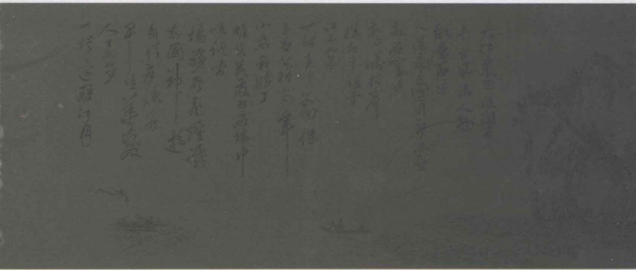
卢士樵 李萍 著

# 文字学原理

WENZIXUE YUANLI



NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS
WWW.NENUP.COM
东北师范大学出版社

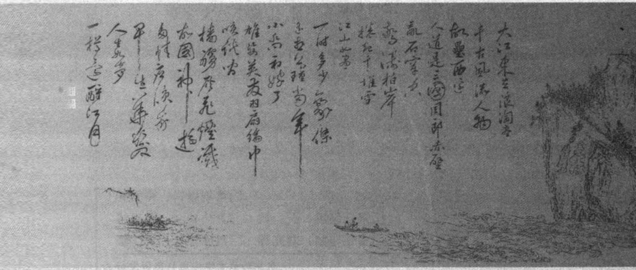
文字学原理

ISBN 978-7-5602-9221-2
定 价：28.00元

卢士樵 李萍 著

# 文字学原理

WENZIXUE YUANLI



东北师范大学出版社
长春

图书在版编目（CIP）数据

文字学原理/卢士樵，李萍著. —长春：东北师范大学出版社，2013.8
ISBN 978-7-5602-9221-2

Ⅰ.①文… Ⅱ.①卢… ②李… Ⅲ.①汉字—文字学
Ⅳ.①H12

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2013）第 189709 号

□策划编辑：张利辉
□责任编辑：石　斌　□责任校对：曲延涛
□责任印制：刘兆辉　□封面设计：刘　强

东北师范大学出版社出版发行
长春净月经济开发区金宝街 118 号（邮政编码：130117）
电话：0431—84568090
传真：0431—84568095
东师大出版社旗舰店：http：//dsdcbs. tmall. com
东北师范大学出版社激光照排中心制版
长春市利源彩印有限公司印装
2013 年 8 月第 1 版　2013 年 8 月第 1 次印刷
幅面尺寸：148mm×210mm　印张：9.25　字数：275 千

定价：28.00 元

# 目　录

## 第二部 世界文字之起源



## 第三部 文字的概念和性质

## 第四部　汉　字　学

# 引　言

## 一、引　子

世界历史上出现的自源文字有古埃及的圣书字，古代两河流域的苏美尔楔形文字，古希腊克里特岛象形文字 A、象形文字 B，线型文字 A、线型文字 B，以及中国古代的殷商甲骨文等。而如今只有中国的汉字仍然活跃在世界文化舞台上，其他自源文字早已销声匿迹。遍看当今世界各国所使用的所有文字，除了中国的汉字以外，其他文字几乎都是拼音文字。这个事实差点给汉字带来灭顶之灾。

当今世界上的文字体系里，拼音文字的数量占了绝对优势，而且是后起的文字系统，这就给人一个错觉：拼音文字由自源文字发展而来，拼音文字是世界文字共同的发展方向。

由于学术界特别是西方学者存在着这种观念，由此出现了“汉字落后论”的滋长势头，以致影响和左右着中国学者的正常思维。

中国学术界在西方的理论框架使役下认为：

1. 因为汉字是表意文字，所以是落后的文字，那么汉字将来也定会变为拼音文字。

2. 汉字中存在的假借字、形声字就是汉字即将拼音化的证明。

3. 既然将来汉字要拼音化，那么还不如现在就作一些准备，让它早日拼音化。

瞿秋白曾经说过：汉字真正是世界上最龌龊最恶劣最混蛋的中世纪的茅坑。

吕叔湘：“现在通行的老宋体实在丑得可以，倒是外国印书的 a、b、c、d，有时候还倒真有很美的字体呢。”“历史将证明：电子计算机是方块汉字的掘墓人，也是汉语拼音文字的助产士。”

然而，心平气和的批判也罢，满怀激愤的谩骂也罢，都没有改变汉字拼象表意的事实。汉字一直保持着“拼象表意”的本性。由此使得我们不得不平心静气地对历史进行反思，对各种文字的性质和在世界文化中的作用重新定位。从事实出发，重新认识文字，对“文字”这个文化载体的发展规律给予正确的判断和评价。

## 二、本书意旨

主张“汉字拉丁化”的学者对汉字认识上的错误主要体现在两个方面：其一是在计算机出现以后，没有对汉字进行必要的科学、合理的分析，也没有进行汉字计算机化的实践，就武断地一味否定汉字计算机化的可能。这是一种轻率的态度，是一种不负责任的行为。其二是跟在西方学者的屁股后边使劲地高喊“汉字难学，汉字落后”等口号。这说明他们对汉字原理不求甚解，对教学实践是一无所知的。因此他们的所谓“语言学大家”、“文字学泰斗”等头衔只是一种虚伪的装饰。

本著作试图解决以上提出的第二个问题，就是揭示文字的科学原理问题，站在新的高度，以新的视点，重新审视和建立文字学理论，公平地对待每一种体系的文字。以下为本著作之纲领：

1. 文字的功能

文字是人类发明的用于表达思维和意愿、记录事实、交流信息的视觉符号系统。每一个文字个体都表达一个概念或意义，根据欲表达之思想，按照思维、表达方式，选取相应的文字个体排列成文句，则表达过程即已完成。文句是表达思想的单元，若干个单元组成文章（或称文献）。由于每一个文字都有读音，那么，将文章读出来，文章就转化成了语言形态。所以我们称阅读文章时出现的语言形态为“书面语”。

【每一种文字体系都是由某一个民族发明的，“每一种文字必然隶属于一个民族”，当这个民族因为种种原因而消亡时，其文字有可能同时消亡（如古埃及文字、古苏美尔文字、古代克里特岛文字等），也可能被保存下来继续被人们使用，但是使用范围会大大缩小（如罗马文字——拉丁文）。还有一种特殊的文字，被世人称为“世界语”（Esperanto），是波兰眼科医生柴门霍夫（Lazarz Ludwik Zamenhof）个人创造的人工文字

系统，1887年创立。这种文字由于是个人所为，没有民族基础，所以既不会在某一个民族中广泛使用，更不会在世界流行，存在意义实际不大。】

文字之功能：

（1）记录事物。不论个人、家庭、团体、国家，每日每时都会有事情发生，这些事件用文字记录下来就逐渐成为历史资料。有了历史资料，则今世可知前世之事，后世能晓今世之情。

（2）抒发情感。月有阴晴圆缺，人有悲欢离合，喜怒哀乐随时伴人而行。抒发情感是人的必然行为，由此产生小说、诗词、散文等多种文学作品。

（3）记录思想。已知的经验需要总结和归纳，已形成的思想、观念需要推理和演绎，从而产生新的概念和经验，将这些经验推理和演绎记录下来，则形成今世的各个学科，如哲学、数学、天文学、经济学、考古学、工程学……由此可以使文化传播到世界各地。

2. 文字学原理的框架

文字学原理是研究文字产生、发展和变化规律的学科。文字学包括“理论文字学”和“应用文字学”两部分。其中“理论文字学”构建文字学理论体系，研究文字之共性，指导其他分支学科的研究。它包括以下几个方面的具体内容：

（1）文字学原理：内容包括“文字产生的目的与意义”，“思维、语言、文字之关系”，“文字系统的个性与共性”等等。

（2）字形学：内容包括单一文字系统字形的产生与发展，字形结构原理等。

（3）字义学：内容包括单一文字系统字形结构与字义之关系，字义的本义、引申义、附加意之关系。

（4）字音学：内容包括文字与语词的对应关系，字音的变化趋势，文字的标准音与方言音等。

应用文字学：内容包括文字教学，文章学、句法学，文字信息处理以及文字美学。

（1）文字教学：包括古今文字教学史和教学法。

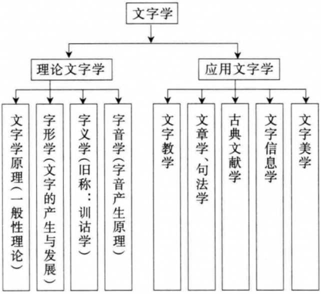
（2）文章学、句法学：内容包括古今句法的一般模式，文章、文学、社会学、科学著作的一般写作理论。

（3）古典文献学：古代文献的解读与注释等。

（4）文字信息学：内容包括文字的结构与计算机信息处理等。

（5）文字美学：内容包括书法体、美术体文字的美学价值和效果，以及诗词、韵文的美学价值和作用。

其总框架如下图：




【对某一个领域的学术研究，一般都称为一个“学科”，当此学科的基本理论框架形成并且严谨，被证明无明显漏洞或错误以后，才可以说此学科具有了“科学性”，否则只能称为“学科”，不能称为“科学”。文字学亦如此。“科学”一词，有很多种解释，其一是对学科的划分。欧美学者将自然学科定义为科学，如数学、物理学、化学、生物学、天文学等，而对于人文学科则不定义为科学，研究历史的学科就称为“历史学”，研究文学的学科就叫做“文学”，同理还有“经济学”、“社会学”等。中国学者对学科的划分所遵循的是毛泽东提出的原则，将所有学科分为“自然科学”和“社会科学”两个大类。所以中国学者将“语言学”、“经济学”、“文学”、“金融学”、“会计学”等都归于“社会科

学”领域是有依据的。其二，“科学”一词是作为一个定性的结论而使用的，即某一事物具有“科学性的”结论。在当今的学术界，“科学性”或者“科学的”等词汇早已成为非常时髦的词汇，凡是被冠以这两个词之一的事物就被公认为是合理的，就好像是特别的荣耀；否则就是不合理的、不正确的，“见人都要羞答答”。当前的文字学理论（特别是汉字理论）中，有很多自相矛盾之处，不能自圆其说，这种现象显然同具有“科学性”不相符，因而，说当前的“文字学”是“科学”还为时过早。】

3. 文字学的立足点

文字学是研究文字的学科，文字的本质特征是字形，文字的作用是表意，所以，文字学的研究对象表现在两个方面：其一是文字字形。因为文字的产生以字形的诞生为标志，文字的发展阶段以字形的变化为基本点，文字的个体以表达一个完整、独立的意义为最小单元，所以文字学研究的内容是文字字形的产生、发展以及变化的轨迹和规律。其二是文字字形的表意方式，包括文字的本义、引申义以及附加意。

【有些文字学著作在进行汉字的年代划分时，把拉丁化汉语拼音诞生的年代也作为汉字年代的一个分化点，这是错误的，因为汉语拼音只是汉字认读的辅助性工具，不会对汉字的字形产生任何的、哪怕是一点点的影响，所以汉语拼音诞生的年代不能作为汉字年代划分的基本点。】

4. 文字学的研究方法

研究文字学以马克思的辩证唯物主义、历史唯物主义为基本原则，以综合比较分析为基本方法，从不同的侧面观察、分析，最终揭示出文字的本质属性。这是最正确的研究方法。

【观察某一事物，必须全面，要从不同的侧面，站在不同的立脚点进行观察。但是，从不同的侧面、站在不同的立脚点所观察出的结果是不同的，有时差异还很大。这些结果中的每一个，都不是该事物的“本质属性”，而只是该事物本质属性的一个方面。只有将这些不同的方面放在一起，进行综合的比较和分析研究以后，所得到的新结果，才是该事物的本质属性。在汉字研究中，有些学者认为汉字是“音节文字”，有些人认为汉字是“意音文字”，还有人认为汉字是“语素文字”等等，

不一而足。另有一些人做“和事佬”，搞折中，说以上这些观点是从不同的角度来观察汉字，结果都是正确的。要说明这些论点的错误，有一个很典型的例子。比如我们要将毛坯加工成一个长方体的零部件，加工之前，技术员或工程师要画出该部件的“三视图”，即主视图、俯视图和侧视图。这三视图就是从不同的侧面来观察长方体部件时所得到的不同的结果。但是，三视图中的每一个都不能反映该部件的本质，只有将主视图、俯视图和侧视图综合起来，才形成一个长方体的影像，而“长方体”才是该零部件的真正的形状。所以将汉字定义为“音节文字”、“意音文字”、“语素文字”都是错误的。】

5．文字学研究资料

文字学研究资料主要有两个方面：一个是今世流传的文献资料，如古代典籍，也参考今世前辈学者的著作等；另一个是考古文献和实物资料，如出土文献、简册、帛书、甲骨、陶器等。

6．本书内容

本书作为理论文字学著作，主要研究以下几方面的内容：

（1）文字的性质和定义

当今理论界对文字的性质和定义所述不一。有人认为文字是记录和表现语言的，有人认为文字是表现人类思维的，而中外主流学者多主张文字表现语言的定义。由于各自的理论出处不一，立足点不同，所以就造成了今日文字学理论的混乱。本书将通过深入细致的研究，由表及里、去伪存真的探讨，深入浅出的论证和叙述，对文字的定义作一个明确的展示。

（2）文字构成方式和变化动向

本书充分揭示了世界上主要文字系统的构成材料和构字依据，作为文字性质和定义，以及所有文字系统构成的理论依据，同时揭示文字系统中的繁化和简化的共同趋势。

（3）文字的传播和变异

文字是民族文化的一部分，而且是非常重要的部分，文化的传播必然包括文字的传播和凭借文字的传播。在世界历史上，文字由一个民族传播到另外一个民族的现象是屡见不鲜的。如中亚、非洲的文字传播到

欧洲，中国的汉字传播到东南亚、日本、朝鲜、韩国。文字传播的动力和方式及传播以后的变异是我们研究的主题之一。通过对文字传播的研究，可以充分揭示自源文字转化为表音文字的真正原因和过程。

（4）文字的表意形态

这里所说的表意形态，不是文字形态，而是专指“文献形态”。文字表意的过程不是由一个一个的文字单独完成的，而是由文献来完成的。人们是通过文献来实现记录思维、表达思想和接受文化内容的，文字只是组成文献的个体元素，要研究文字的表意过程，就要研究文字组成文献的方式以及文献所遵循的文法和当代构词法等多项内容。文字的传播过程也是通过文献的传播来实现的，因为文献传达给接受者的是完整的思想和文化内涵，文字个体不具备这样的能力。

（5）文字未来的发展方向

西方学者将文字的发展方向描述为“表意文字——意音文字——表音文字”三个发展阶段，并认为将来所有文字体系都必然走“表音文字”之道路，而汉字是表意文字，是古老的文字，应该用表音文字来代替。而中国民众却不接受这个结论，认为汉字是当今世界上绝无仅有的表意文字体系，至少有 5 000 多年的历史，不但表意明确，负载着丰富的中国文化，而且具有特殊的激发人类智慧的作用，发明和使用汉字的中国，在历史上不但文化和科技遥遥领先于世界其他各国，而且将汉字传播到异族和他国，形成一定规模的汉字文化圈，使西方的拼音文字也望而止步，这充分说明了汉字的强大。这两种观点不同程度地揭示了拼音文字和汉字的功能和特点，但是显然也都带有浓厚的民族情绪。文字虽然是由本民族发明的，可以表达本民族的思想和意识，但是文字的未来到底是由一个代替另一个，还是多个文字体系共存，却不是民族情绪所能左右的，也不是由某一个文字体系来决定的，而是由文字的共性来决定的。文字的共同性质决定文字的共同走向，决定文字的未来。揭示决定文字未来走向的共性，是本书的目的之一。

# 第一部　思维、语言、文字之关系

思维是由人的脑细胞独自完成的信息加工过程。思维的结果产生概念（又称为“意”）。将概念负载于语音时形成语言，概念称为语意；将概念负载于书写符号时形成文字，概念称为字义。

语言和文字都是思维的产物，是事物概念的符号，分别标志着抽象思维的产生和成熟。

# 卷一　人类思维的进化

**核心提示**

人类的思维源于猿类的“本能性思维”，后逐步进化出“形象思维”和“抽象思维”，形成综合性的“三维立体思维”能力。

## 一、人类思维的起源

人类的形体承继着动物的形体，是由动物的形体演化而来的。同理，人类的脑细胞也是由动物的脑细胞演化而来。那么人类的思维活动，由于是脑细胞的生理活动，所以，也是由动物的思维活动和能力进化而来的。

根据达尔文的进化理论，人类的祖先是由存在于200万年前的类人猿演变而来，人体本身是这种动物进化过程中的一个阶段，那么人类的思维活动也是这种动物思维进化的一个阶段。猿类进化为人以后，进化过程并没有终止，还在不停地继续进化着，将来一定会进化出更科学的形体和更复杂的思维能力。

我们暂且将类人猿以前的时期称为猿前动物阶段，人类以后的时期称为后人类阶段，那么，“人”这种动物演化的大概过程如下：

猿前动物→猿类→人类→后人类动物

那么相应的思维进化应该表现出以下不同阶段的特征：

1. 猿前动物阶段的思维方式表现为本能性思维，即动物为了生存和繁衍所具备的程式化思维活动。

2. 猿类阶段的思维方式表现出本能性思维＋初级形象思维的特征：初级形象思维是能动性思维的初级阶段，在猿类时期，已经出现了能动性思维的萌芽，猿类已经可以进行一些有目的的思维和制作一些简单的工具。

人类的演化分为以下四个不同的时期：

1. 直立人时期：形象思维占主导，原始的本能思维已经成为形象思维的一个组成部分。

2. 智人时期：思维主要的形式还是形象思维，抽象思维才刚刚开始。生产特征处于旧石器时代中晚期。

3. 现代人时期（新石器时代至今）：此一时期，形象思维已经进入到高级阶段，不但使用在生活中，而且是艺术创造的主要思维方式，也是科学研究的思维方式之一。抽象思维也已经完善，系统学科产生并飞速发展，形成空前规模的信息社会。（新石器时代，语言已经相当丰富，并且具有了清晰的可分辨的音节，还发明了文字。清晰的语言和适时的文字，是促进抽象思维产生、发展的动力和工具。）

4. 后人类时期：这个时期的思维能力会进化到什么层次，我们现在只能猜测。由于自然环境的变化以及人类生产方式的变化，科学研究的深化，生活方式的改变，将会使人类演化出新的形体，相应地，人类的思维也会进化得更加完善，更加科学，更加系统，更加复杂。这一阶段的思维，我们暂且称之为“超逻辑思维”。

## 二、脑细胞进化三要素

人类的思维过程是靠脑细胞来完成的，是脑细胞的本职工作，所以，思维的物质基础是脑细胞。脑细胞的进化促进了思维能力的进化和思维结果的形成。那么，脑细胞的进化轨迹如何呢？根据考古学和现代医学的研究结果，脑细胞的进化体现在三个方面，我们称其为脑细胞进化三要素：其一是脑容量的增加，其二是脑细胞材质的进化，其三是脑细胞之间信息通道的复杂化、系统化、高效化和科学化。

1. 脑细胞容量

脑细胞容量也称脑容量，是测量脑细胞数量（体积）的一个标准。一般情况下，脑容量越大，思维能力也会越强，这就和人的劳动一样，人数越多，所完成的劳动量也会更多。如：0—3 岁的婴儿，脑容量一般是 350 毫升；3—6 岁的幼儿，脑容量约为 1 000 毫升；7 岁时，脑容量增加到 1 030 毫升；成年人的脑容量为 1 350—1 400 毫升。相应地，

儿童的思维能力和接受知识的能力也是随着脑细胞数量的增加而表现出增强的变化趋势。人类整体的进化过程也表现出这种特征。经考古发现，古人的脑容量变化见下表：

| 时　间 | 脑容量 |
| --- | --- |
| 距今 200 万—150 万年间 | 600—800 毫升 |
| 距今 150—100 万年间 | 800—900 毫升 |
| 距今 100 万—70 万年间 | 1 000 毫升 |
| 距今 50 万年前—现在 | 1 300—1 500 毫升 |
| 北京猿人 | 1 000—1 300 毫升 |

因为脑容量是思维的物质基础，脑容量增多到相当多的数量，才有可能完成相应的复杂的工作，发挥更大的功能。

2. 脑细胞的材质

所谓材质就是脑细胞本身的质量。脑细胞材质好，可以储存更多的信息，且存取迅速，思维速度快，而且更加准确。我们知道，普通钢材只能做成盘条供建筑所用，不可以用于制造炮舰，更不能用于制造航空母舰。汽车用的汽油和飞机用的汽油分属于不同的型号和档次。同样，脑细胞的材质也会影响到思维的质量，不同的细胞材质只能完成不同时期、不同层次的思维活动。

脑细胞材质的进化，除了靠脑细胞的接连不断的思维活动促进以外，还受到饮食的影响。不同的饮食成分会营养不同部位的体内细胞，有的营养肝细胞，有的营养肌肉细胞，有的营养脑细胞。我们常常听到“某种食物健脑”、“某些食物补肝”等说法，就是这个意思。

3. 脑细胞信息通道

思维的进化除了受到脑细胞的数量和质量的制约以外，还要受到脑细胞信息通道的制约。脑细胞信息通道就是脑细胞同脑细胞之间的连接结构。脑细胞容量增加后，脑细胞的作用和功能产生了更细致的分工，脑细胞要完成不同的思维活动，并将思维的结果付之于实施，那么，脑

细胞就要担负着指挥行动的工作。所有这些包括思维、传递信息、指挥行动的过程，形成了一个非常复杂的程序。又由于脑细胞的不同区域要完成各自不同的任务，这些区域的协调就更要有信息的传递和保障。所以，在一定的脑细胞数量的前提下，信息传递的“组织结构”就是思维进化的瓶颈。

我们现代人脑细胞的不同区域各自有各自的分工，“抽象思维在左脑进行，形象思维在右脑完成”，这是就一般情况来说的。人的大脑由140亿个脑细胞组成，每个脑细胞可生长出2万个树枝状的树突，用来处理信息。人脑“计算机”远远超过世界最强大的人工计算机。人脑在发展的不同阶段所进行的“本能性思维”、“形象思维”以及“抽象思维”，其脑结构是完全不同的，后一个阶段显然比前一个阶段更加复杂和更加科学、合理，简单的脑结构完成的是“本能性思维”，中级的脑结构完成的是“形象思维”，而当前的、演化得最复杂的脑结构才可以完成相对来说最完美的“抽象思维”。

综上所述，大脑的进化是由脑容量的增加、大脑材质的进化和大脑结构的完美化共同表现出来的，三者相辅相成，同步实现。

## 三、思维能力的进化

思维是人类脑细胞自发的生理活动，是人类认识自然界和认识人类自己的社会现象的过程。思维包括思维能力和思维方式两个方面。思维能力体现在人类脑细胞的进化及其对复杂事物的分析判断和理解能力上。思维方式表现在思维过程中所采取的方式方法上，如分析法、综合法。但二者并非孤立存在和单独使用，它们互为体现。

1. 思维能力的进化

人类思维能力的进化过程是由简单到复杂，由低级到高级地发展起来的。人类的思维能力继承着古猿的思维能力，是由古猿的简单思维发展、演化和丰富起来的。人类的思维不是“从无到有”，而是“从有到健全”，这个特征同人体及语言的进化过程是相同的。人类的形体由古猿的形体演化而来，人类的语言也是由古猿的呼唤演化而来。

人类的思维过程总体来说，可以分为三个发展阶段：第一阶段是人

类的本能性思维，第二阶段是人类的形象思维，第三阶段是人类的抽象思维。

人类的本能性思维是继承猿类而来。猿类的本能性思维主要体现在为了生存和繁殖而进行的思维，实际上是一种固定模式的思维，就好像是电脑的一个程序，程序设计好了以后，电脑照此程序完成一系列的操作。而猿类的本能性思维是动物思维进化的一个阶段，是一种比较合理的、科学的程序，是猿类自己在进化过程中自然形成的。由于猿类的本能性思维是自由进化的结果，所以，猿类在进化到人的过程中，即形成了一套科学的程序，同时也为今后的进化保存了一定的空间。形象思维就是在此基础上产生的。

形象思维包括“初级形象思维”和“高级形象思维”两个阶段。初级形象思维主要表现在人类对自然物象的观察，及以物象为材料的思考和认知上。认知的结果体现在对自然物的简单利用上。人们将自然物和自然现象通过观察，以视觉符号的形式输入大脑细胞，从而思考这些事物的形状、性质和功能，分析这些事物中哪些方面对自己有害，哪些方面对自己有利。这个判断过程就是人类思维的过程。由于这样的思维过程全是依据物象直观进行的，所以称之为初级形象思维。高级形象思维是在智人阶段，由初级形象思维发展而来的高级阶段。高级形象思维主要表现在艺术和文学的创作方面。科学研究领域虽然主要使用抽象思维，但是高级形象思维也是必不可少的。

当今人类的思维模式主要是抽象思维。所谓抽象思维，就是将思维的事物用一个抽象的符号表示出来，而这个抽象符号被赋予了所代表的事物的全部性质，以这些性质为依据，对符号实施思维，思维后的判断和结论也使用抽象符号来表达，这样的思维过程就叫做抽象思维。在抽象思维中，脑细胞出现的是物象的代替符号，而不是物象本身，所有分析、判断和结论都体现在对事物性质的把握和对符号的运算上，所以这种思维过程比形象思维要复杂得多。当今的形式逻辑和数理逻辑就是抽象思维最严谨的文字符号表现形式。发明和使用这样的抽象思维，需要脑细胞的高度进化和思维经验的进一步丰富才能够完成。

当今，不论是生活或者科学研究以及艺术创作，都是由形象思维和

抽象思维共同来完成的。形象思维和抽象思维一起，共同活动于思维舞台，一起担负着人类认识自然、保护自然和利用自然，进而服务于自然的责任。服务于自然也就是服务于人类本身。

2. 思维方式的进化

思维方式体现在每一个思维过程中，主要包括“分析法”和“综合法”。所谓“分析法”就是将一事物进行合理的划分，通过这样的划分，将事物分解为若干个不同的部分，考察每一个部分的形状、功能、作用等不同的性质，最后将部分功能之“和”作为整体事物的性质和功能。而“综合法”不但要考察每一个部分的性质和功能，更重要的是考察部分与部分之间的互作用原理，从而寻求事物整体的性质和功能。分析法的实例就是西医和拼音文字，而综合法的实例就是中医和国学。

事实上，不论是形象思维阶段还是抽象思维阶段，人们总是将分析法和综合法共同使用的。形象思维和抽象思维为“经”，分析法和综合法为“纬”，“经”和“纬”共同构成了思维空间。但是比较起来，综合法比分析法要更科学，更合理一些。因为一件完整的事物本身既有事物某一部分的“个体功能”，也同时具有部分与部分之间的“共同作用”。分析法恰恰是忽略了“部分与部分的共同作用”，而且这些共同作用还是非常重要的，有时比个别作用意义更大。

3. 形象思维和抽象思维产生的年代

人类的思维经过了由动物的本能性思维（原始思维）到人类的形象思维，再进化到抽象思维的过程，这三个思维形态分别表现在三个不同的历史时期。

本能性思维是在猿类的早期阶段形成的，猿类依靠这样的思维方式进行生活和繁衍，躲避灾难和危险。这种思维是在猿类形成的过程中逐步产生并程序化的。形象思维产生于猿类阶段的后期，是在自己的形体、脑细胞的进化和活动的复杂化过程中逐步产生的，是猿类在打开原始的、程序化思维的前提下逐步形成的思维能力。可以说，形象思维的产生使得猿类终于可以进化为人，是猿类进化到人的关键步骤。

形象思维撕开了原始思维程序的突破口，使得猿类可以进行主动的思维活动，可以自主地认识自然，利用自然，提高自己的生存、生活能

力。比如发明一些原始的工具用于猎取食物、打击来犯之敌。所有这些对保证猿类的生活和种族繁衍都起到了不可估量的作用。虽然当时的形象思维是非常原始的、简单的，但是后来的高层次的形象思维和抽象思维都是在此基础上产生和进化的。

形象思维的大发展时期是在人类初步形成的时期。人类继承了猿类的原始思维和初步形成的形象思维，在初步形成的形象思维的基础上使形象思维发展、丰富起来。形象思维丰富、完备以后，同原始思维（本能性思维）一起，共同担负着人类认识自然和利用自然，进行生产和改善生活的思维活动。

抽象思维同形象思维有着本质的不同。抽象思维是以符号为特征的思维方式。人们将每一个需要思维的事物抽象成为概念，然后给这个概念命名，这个概念的名称就是这个物象的符号。人们在思维时不直接对物象进行思维，而是将事物的性质完全赋予这个符号，在符号的基础上进行思维，思维的结果和判断也用符号固定下来。

进行抽象思维要具备一定的条件，因为思维的对象已经不是事物的物象，而是代表事物概念的符号，所以，大脑细胞进行抽象思维以前，必须发明一定量的、代表各项事物概念的符号，没有这些符号，人们是不能进行抽象思维的。

人们最早发明的、能够代表事物概念的符号正是语言。语言中的语音就是代表事物概念的声音符号，人类在用语言进行交流时所说的和所听到的，都是这样的声音符号。一个人在听到某个语音时，将听到的语音所代表的那个事物的性质保存在大脑中进行思维和判断，然后将判断的结果再用相应的语音说出来，而说出来的语音，就是“判断”的符号，也就是概念符号。

人类的语言是逐渐发展起来的。人类在进行形象思维的过程中，已经出现了少量的语音，也可以说，那时人类有了抽象思维的萌芽。抽象思维是同语言一起产生和发展起来的，抽象思维发展的全部过程也伴随着语言发展的全部过程。

语音虽然给抽象思维提供了物质基础，但是由于语音符号是声音符号，是依靠空气进行负载和传播的，当负载了语音的空气的频率和波长

被破坏后，语音也就随之消失了。所以，语音符号是根本不能长久地保存下来的，语音所表现的抽象思维模式也不能保存和固定下来。因而，用语音符号进行的抽象思维只能处在其产生和发展的初级阶段。

人类如果想让抽象思维有效地进行传承，将抽象思维发展到更加完善的地步，就必须发明出更好的、有形的、可以储存的符号，只有将这样的符号纳入到抽象思维中去，人类才能够将抽象思维保存下来，传承下去。这样的符号就是“文字”。

文字是人们写出来的符号（最初是刻写在沙土或山石上）。将文字负载于某种载体上，则文字所表达的信息就相应地附在了这个载体上。由于文字是有形的，凡是事先通过学习而已经可以认读这些文字的人，都能够接收到文字所表达的信息，因而也就可以在接收信息的过程中，接收了相应的思维方式，由此，抽象思维也得到了传承。

由此可知，抽象思维是伴随着语言的诞生而诞生，伴随着语言的成长而成长的，但是由于语音是无形的符号，到了一定的时候，语音就阻碍了抽象思维的进一步发展和完善，影响到了抽象思维的传承，所以在只有语音，没有文字的时代，抽象思维一直没有得到完全的发展，只有当人类发明了文字以后，在文字符号的参与下，抽象思维才发生了根本性的变化，出现众多研究领域的学科和科学体系，并进行了更有效的科学研究。

既然文字的出现象征着抽象思维进入到快速发展的阶段，那么，这些文字出现的年代，就标志着当时这个民族的抽象思维也进入到快速发展的阶段。根据现有的考古资料可知，古代苏美尔人的钉头字约发明于公元前 2200 年（保存到现在的最早的钉头字文献，是公元前 2200 年的宗教作品），古代埃及的文字约诞生于公元前 2750 年。关于中国古代文字产生的年代，根据考古资料可知，最早的文字产生于距今 2.8 万年（山西峙峪遗址）。今日可见的、大量的、已经形成复杂文献的字形是出于公元前 1300 年至公元前 1100 年之间的殷商甲骨文。由此可知，古代苏美尔人、古代埃及人和古代中国人是最先掌握抽象思维能力的民族，也是抽象思维最早进入快速发展时期的民族，因此，这些古老的民族更是当时文化和生产最先进的民族。

综合以上考察可知，本能性思维主要表现在猿类的整个生活过程中，猿类进化的最后阶段是形象思维的形成时期。猿类进化为人以后，语言的产生给抽象思维的萌芽奠定了物质基础。形象思维产生以后，原始思维并没有消失，而是和形象思维一起被人类所使用。同理，抽象思维产生以后，原始思维和形象思维也没有退出历史舞台，这三种思维方式是叠加到一起的。我们现在的思维方式是包括原始思维、形象思维、抽象思维在内的“综合性思维方式”。

## 四、思维的对象——自然物质和社会现象

大脑的思维活动是大脑的功能所决定和完成的生理活动现象，而大脑的思维对象则是自然界中的物质实体和社会现象。它实际包括两个方面的东西，最初是自然界所有的自然物质，如树木、花草、山体、河流、动物、昆虫等（人类本身也属于自然物，也是思维的对象之一）。随着人类社会逐步的发展，人类社会本身出现的各种表象也成了大脑思维的材料，包括人类的生活、行为、劳动、风俗、政治、文化、经济、科学等，无所不包。自然界中的所有自然物象和人类社会的所有现象，给大脑提供了源源不断的思维材料。由此，脑细胞的思维活动就是对这些材料进行有选择的提取，然后对被提取的材料进行外貌、性质、功能等多方面的分析和判断，最后得出正确的结论，用于指导人们的生活和生产活动。

由于人类的思维活动是人类大脑对自然物质和社会现象的分析和判断的活动过程，所以这些自然物质和社会现象——社会存在，就是思维的自然基础。这些自然基础是人类思维的对象，没有这些对象的存在，就不可能有思维的产生和发展。

物理学、化学、生物学、地理学、地质学、数学、天文学、环境学等自然学科，是由大脑对自然现象的思维而产生的科学学科，而社会学、经济学、文学、历史学等学科，是人脑细胞对社会现象进行思维所产生的学科。物质世界和人类社会为人类的思维提供了无穷的思维空间和思维材料，这些材料在人类大脑思维的作用下将产生新的、无穷的力量，创造出更加辉煌的物质世界和人类的美好社会。

## 五、思维获取信息的方式和渠道

人类的思维过程就是对信息的加工过程，而大脑要进行思维必须具有接收信息的渠道，这个渠道就是人体的感官。人体的感官包括听觉器官——耳、视觉器官——眼睛、嗅觉器官——鼻子、触觉器官——皮肤和味觉器官——口、舌。

眼睛是人类的视觉器官，通过眼睛传导的自然信息是众多信息中最多的，也是最重要的信息。事物的形体、颜色、所在位置，动物的活动，植物的四季变化等信息，无一不是通过眼睛传送到大脑的。山川的大小，距离的远近，日、月、星辰的光辉也都是通过人的眼睛看见的；亲人的和蔼、仇人的凶恶、老师的慈祥、朋友的友好，都可以通过眼睛进行观察和了解，从而把这些信息输入大脑。

声音信息是用耳朵听来的。自然界的风声、雨声、鸟鸣、动物的呼唤声、人类的语言等都是由耳朵传入大脑的。如果听觉器官失效，人将进入一个无声的世界，如聋哑人。在无声的世界里，人们会感到非常寂寞，大量的语言信息不能传入和发出，将有很多知识不能领会和掌握，不但会影响一个人的日常生活，还会影响人的思维能力的提高，影响人的智力的发展。（语言是用声音来传输信息而产生的语音信号，是依靠听觉器官来接收的。但是语言这种声音信号同自然界中的声音信号有很大不同。自然界中的声音信号是由自然物质单向发出的，由人们的耳朵来接听的，人和声源之间没有相互交流。而语言却不同，声源可以作为目标，目标也可以作为声源。一个人在接听时，自己就是语言传播的目标，是在接收信息；反之，他自己对别人说话时，自己就变成了声源，别人变成了目标，这就是在发送信息。语言就是在这样的反复听、说的过程中进行信息交流的。）

自然界中各种气体味道是通过人的鼻子接收到的，如玫瑰的芳香、粪便的腐臭、海水的咸腥、绿草中负氧离子的舒爽，都是由鼻子闻到的。据专家统计，最灵敏的鼻子可以分辨出 2 000 多种香气。同理，人类的皮肤可以感知树木表皮的粗糙、石头的坚硬、棉花的柔软，还可以分辨出动物的皮毛、鸟类的羽毛。水的清凉、火的炽热、春季的干燥、

夏季的潮湿，无不可以通过人的皮肤感觉出来。

舌头是人体的味觉器官，最大的功能是品尝食物，甜、酸、苦、辣各种味道都可以分辨出来。接受好的味道，排斥不喜欢的味道，是每个人天然的自主选择。

人类的感官将各种各样的信息源源不断地输入到大脑，脑细胞经过仔细分辨，将无价值的信息放弃，从而对有价值的信息进行加工，这就是人类在思维前或思维进行中获取信息的渠道和过程。

# 卷二　语言的诞生与进化模式

**核心提示**

人类语言源于猿类的自然呼叫，初步形成于200万年前，属于音节含混的初级语言。由距今约3万年开始，社会形态进入旧石器时代晚期和新石器时代初期，语言开始快速发展，形成了音节分明的成熟语言。

## 一、语言概念

1. 语言是言语的总和

现代社会中，每个正常的人都会说话。说话是在社会中进行的、随处可见的、也是最为方便的信息交流方式。语言用于日常生活，用于组织劳动生产，用于传播文化，用于教育后代，已经有非常悠久的历史了。可以说，自从人类诞生以来，就有了语言，就有用语言交流的现象。

经过仔细分析可以得知，说话的过程具有很明显的、不同的、相关的三个指标：一个是说话能力，一个是说话的过程，一个是说出来的话。所谓说话能力，就是说某一个人是否会用语言和别人进行交流。而说话过程，就是人与人进行交流的过程，是一个人是否具有说话能力的具体体现。而说出来的话，就是言语行为的结果，此结果也称为言语产品。而“语言就是这些言语产品的总和”，也就是人类说出来的话的总和。语言学研究的对象有两个：一个是语言过程，一个是语言产品。语言过程就是人类用口腔发音的过程和发音方式及音值。主要目的是使人发音准确，而语音准确是表达概念的先决条件。语言研究的另一个对象是语言产品，也就是“说出来的话”。研究语言产品的目的是探讨语言如何表意，即如何组织语词才能将所要表达的思想完完全全地表达出来，也就是研究组织语言的规则——语法。

2. 语言是语音、语意和语法的集合

组成语言的材料有两个：一个是由口腔发出来的语音，它是用于负载信息的载体；一个是来自大脑的思维信息，思维信息是语言所表达的主体，有时也称为思想。当思维信息负载于语音时，就称为语意。所以，语言是思维信息同语音的结合体。语言以语音为特征，以传播思维为目的。

语言的基本形态是语句。我们所说的话都是以语句的形态表现出来的，传播的单元就是语句。由于语言是由语音和语意的有机组合构成的，那么，我们所说的语言就是语音和语意的结合体。语法又是构成语句的规则。所以语言包括语音、语意和语法三个部分。这三个部分中，语音和语意是实体，是语言的成分（称为“要素”）；语法是虚体，是规则。语言的性质和特征既不能单指语音，也不能单指语意或语法，而是指它们三者的组合。

## 二、语言表意的具体方式

1. 语言起源于命名

语言要想表达人类的思维，就应该由基本的事情做起。人类的思维首先是由认识自然界开始的（人体属于自然界的实体之一）。自然界的每一个自然物的信息，通过人的感觉器官（嗅觉器官、触觉器官、视觉器官、听觉器官等）源源不断地输入大脑，被大脑有选择地接收。大脑经过对这些被接收来的自然信息的加工，也就是对自然物形体、性质和作用的分析和判断，最后决定如何利用它们为自己的生活和生产服务。这个分析和判断的过程就是思维的过程。而思维的首要任务就是要区别此事物同彼事物的物象，而区别物象的结果就是给不同的事物以相应的名称，这就是“命名”。为事物命名既是语言产生的原因，也是语言的基本任务。

被命名的事物不单单指自然物，还包含人类自己的社会形态、人类的行为（如个体活动、生产和科学研究等），人类的情感、情绪以及人类所能够认识到的所有事物。包括：

（1）自然物：人体、草木、山川、江河、海洋、鸟兽、昆虫、天

空、星斗、日月、气象、时间等。

（2）人类社会：性别、老少、社会组织、劳动行为、生活行为、科学研究、艺术、文化等。

（3）事物性质：硬度、强度、温度、颜色、重量等。

（4）人类情感：快乐、痛苦、悲哀、激动、消沉等。

（5）抽象事物：鬼、神、天堂、地狱等。

……

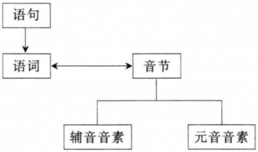
可以说，人类所认识的所有事物，不论是来自自然界的，还是来自人类社会的，或是虚拟的事物，都要通过语言来命名，命名的结果就是语言词汇，简称“语词”。这是语言表达思想的第一步。

2. 语言和语句的组织

语言若想完整地表达思想，只靠为事物命名是远远不够的，还必须用相应的语词组成语句。语句是表达思想的基本单元。所谓语句，就是按照人们可以接受的方式，将已经认识的概念名称——语词用线性方式依次排列起来，接收信息的人只要听到这样的语音，就可以明白说话人所欲表达的思想了。如一个人告诉朋友，自己要去进餐，他可以说：“wǒ qù chīfàn（我去吃饭）。”其中“wǒ”是第一人称“自己”的名称代词，“qù”是动作名称，“chīfàn”是行为名称。由此看来，只要选取这样的三个语词（语音），就可以将自己的想法告诉别人了，也就完成了这次传达信息的目的。所以，语言表达思想的第二个过程就是组织语句。

3. 语言结构——语句、语词、语素、音节

在语言中，表达意义的基本单位是语句。人说话时说的是语句，听者也是通过对语句的解读来理解对方所表达的含意的。语句里面包含着不同的成分。语句中最基本的概念成分是“语词”。语词是由音节表达的，有时一个语词用一个音节表达，有时一个语词用多个音节表达。音节是用耳朵可以自然分辨出来的语音单元。音节的下位为音素。人类最早的语词是单音节，双音节和多音节语词是后世发展的结果。示意图如下：




例句："哲学 是 社会科学 和 自然科学 的 结晶。"

引号内是一个语句。

每段横线标示的部分为一个语词。

构成一个语词的单字的读音为一个音节。

一个音节中的最小单元为一个音素。如"结晶"的读音为"jié jīng"，字母 j 是辅音音素的符号，ie、ing 为元音音素的符号。同理，"哲学"的读音为"zhéxué"，其中 zh、x 表示辅音音素，字母 e、üe 为元音音素。

当代语言学里还有一个名词叫"语素"，有时也称为"词素"。从表达意义方面考虑，语词是表达一个完整意义的符号，而词素是表达这个语词的有"意"的组成部分。如"zìránkēxué"（自然科学）为一个语词，那么，zì、rán、kē、xué 则是四个词素。"zhéxué"（哲学）是一个语词，zhé、xué 就是两个词素。单音节语词本身具有"语词"和"语素"的双重身份，如"rì"（日）、"yuè"（月）、"rén"（人）、"chē"（车）、"shān"（山）等。

## 三、语言进化模式

1. 动物语言的进化和人类语言的形成

语言学家认为，"只有人类有语言，动物没有语言"。这个结论是一种逻辑错误。错误之处是将"人类的语言"定义为"语言"。事实上，由于人类是猿类进化的一个阶段，那么人类本身也是一种动物，所以，人类的语言也是动物语言，是动物语言的一个进化阶段。从动物学角度定义语言，应该叙述为："语言是动物表达思维的语音符号系统。"据此

定义推论，人科动物的语言包含“猿类动物”语言、“人类动物”语言和“后人类动物”语言。显然，动物语言范畴也就包含人类语言在内，人类语言是动物语言的一部分。因此，人类语言的定义应该叙述为：“人类语言是人类表达思维的语音符号系统，是人科动物语言进化的一个阶段。”

2. 语言进化二要素：思维和发音器官

人类语言的进化实际上是从两个方面同时进行的，一个是思维的进化，一个是发音器官的进化。一般情况下，在发音器官的进化下，人类首先能够发出某个声音（音节），然后，再由思维赋予一个意义，这时，此音节就转化成了语词。发音器官的进化完全是人的生理进化，是由人的饮食、运动以及日常的发音训练来完成的。而思维的进化除了脑细胞的进化外，还有思维模式的进化和知识的积累。所以，发音器官的进化、脑细胞材质的进化是语言进化的物质基础，思维模式的进化和知识的积累是语言进化的主导。语言既是思维的表达方式，也同时是思维的产物。

3. 语言进化的三个阶段

人类语言的进化经历过由简单到复杂、由低级到高级的不同历史阶段，这个进化过程同人类形体的进化和思维的进化是同步的，是与人类的生产方式、生活水平相适应的。那么，语言由低级状态经过中级状态再发展到今日的高级状态，其过程有什么特征呢？我们不妨进行以下分析：

按照现代语言学家的分析，语言中能表达一个完整概念的音、意结合体是语词，语词是由音节来表现的，音节是语言中可以表现语词的单元，也是人类用耳朵可以自然分辨出来的语音单元，所以人类语言的最早形态是简单的音节。

语言中最简单的音节是元音音节，而元音音节中最早出现的应该是“阿（a）”和“衣（i）”，因为这两个音是最容易发出来的。元音音节出现以后，才逐渐出现了更复杂的、由辅音和元音组合而成的混合型音节。人类表达思维信息就是从使用元音音节、混合型单音节开始的。当元音音节（也是单音节）和混合型单音节不能满足表达意义的需要的时

候，人类就开始使用音节的组合，从此“多音节语词”就出现了。由此可知，语词的发展模式为：

只有一个元音的语词

↓

兼有辅音和元音的单音节语词

↓

多音节语词

4. 语言产生的年代

人类的诞生和演化伴随着生产方式和劳动工具的产生和进化，而生产方式和生产工具的发展是由人的思维决定的。生产方式和生产的复杂性和多样性，标志着人类思维的进化程度。而人类的语言也是思维的产物，所以生产方式和语言共同反映了思维进化的程度。生产方式越复杂，科技含量越高，说明人类思维越进化，人类的语言进化也一定越完善。劳动和语言是互相促进、互相验证的。

很多学者认为，人类在一百万年以前就有了语言。也有人说过，50万年前的“北京人”肯定是有语言的。我们没有理由不承认这是事实，但是我们可以推算一下那时的语言会是什么样子。

人类历史的第一个阶段是旧石器时代，旧石器时代延绵200万年以上，这200多万年，人类的劳动方式都是“打制石器”。虽然旧石器时代晚期和早期相比，打制石器的形态有所进步，但是没有出现质的飞跃，这说明人类的智力进化不明显，也从另一方面反映出人类的语言进化很微弱。这说明在旧石器时代，特别是早期和中期，人类的语言同动物的语音相去不远。而真正意义上的音节分明、语音清晰的语言，只是到了新石器时代才开始出现的。因为到了新石器时代，人类的生产出现了突飞猛进的发展。也就是说，现代意义的人类语言是从新石器时代才出现的，据今不足3万年的历史。

## 四、语词、语法

1. 语词的产生和孳乳（原始语词、孳乳语词）

语词在语言中表达的是一个完整的概念，是一个完整的音义结合

体，是语言表达概念的基本形态。最原始的语词就是人类最初发出的元音语词。据北京师范大学文学院教授王增永先生的研究结果，中国汉语的第一音是“a”，第一语词是“啊”。再根据辅音在发音时的难易程度分析，可知第一辅音为“m”，第一拼写语词为“mā”（妈）。此结论由婴儿发音过程可以得到验证。按照现在已经非常丰富的语音来估计，现在的汉语语词中，元音语词只有 15 个，其他语词都是在这 15 个元音语词的基础上孳乳出来的。

通过对近代语言的研究发现，在世界众多的语言中，多数语言的单音节语词（包括元音语词在内）约为 200 个。汉语普通话的单音节语词，如果不计算音调的话，是 415 个；若计音调在内，约为 1 660 个。比较少的是日语，日语的单音节不超过 47 个，而且日语的音节只表示语音，不是语词（不包括促音等）。汉语普通话中的 1 660 个音节都是完整的表意符号，所以都是语词。

原始的语词是元音语词，而最早的单音节语词的出现是由于人类发音器官的进化而产生的语音进化结果，混合型语词产生以后，元音语词就成为单音节语词的一部分。

上面提到，在汉语单音节语词中，如果不考虑声调，平声调语词是 415 个，余下的 1 245 个语词显然是由这 415 个基本语词孳乳而产生的。按照这个比例计算，汉语语词中四分之一为基本语词，四分之三为孳乳语词。

语词孳乳的数量同欲表达的概念相适应。若一个民族欲表达的概念为 100 个时，那么语词就至少应该是 100 个。如果概念是 1 000 个时，语词至少应该是 1 000 个。如果概念是 10 000 个时，语词也至少应该是 10 000 个。而音节的数量由于受人体发音器官的限制，不可能出现这么多的单音节，所以，音节不会无限制地产生，那么，到一定的时候，人类就只能通过音节的组合来表达思维了。在汉语中，超过 1 660 个概念以后所出现的新概念，就开始用这些单音节的线性组合来表达了，由此出现了双音节语词、三音节语词、四音节语词（如成语）。其中以双音节语词为最多。如果按照某些学者的统计，英语中的单音节语词不超过 200 个，而汉语的单音节语词为 1 660 个。如果分别用它们的单音节

组合成双音节，那么英语应该是 79 800 个，约为 8 万个，而汉语却可以组合成 5 509 500 个，约为 551 万个。所以汉语的组合能力约为英语的 69 倍。由于英语中的单音节语词少，汉语中的单音节语词多，所以，有些新概念用汉语表达时一般只要使用两个单节音就可以实现了，而在英语中就要使用三个或四个单音节的组合来实现，这样，英语的多音节语词一定比汉语的多音节语词数量要多，用字母拼写起来就会更长。

英语语音的孳乳过程和汉语语音的孳乳过程完全不同。英语中的单音节，有的为语词，有的不是语词。另外，在多音节语词中，有的语词可以划分出不同的“有意”部分，如词头、词干、词尾等，有的语词不能划分出不同的“有意”部分。我们将后者称为多音节基本词（简称基词）。那么，单音节语词和多音节基词的集合就是英语中的基本语词。其他语词都是由这些基本语词孳乳出来的。

2. 表达思维的模式——语法

人们在说话的时候，由口腔里说出来的语音所出现的先后顺序并不是杂乱无章的，是遵循一定的规则的。这种规则体现在民族的每个成员的说话过程中。此人说话遵守这个规则，彼人说话也同样遵守这个规则。在一个民族中，每一个成员所遵守的语言规则就是语法。语法是一个民族表达思维的固定方式，是由本民族的成员在交流中约定俗成的。语法包括词法和句法两个方面。

语词是语言中表达事务概念的基本语音结构，而语言表达思想时，是用句子完成的。人们用句子表达思想时，除了要用到表达概念的语词，还需要一些用于完善句子的语音结构，比如我们在提问时，除了在说话时抬高语调外，也时常使用诸如“吗”“怎么样”等语词，中国古代知识分子说话时会出现“乎”、“耶”、“也”、“矣”等词，这种现象在古今汉语中是常见现象。表达这些含义的语音，实际上主要用来完善句子，使要表达的思想更加明确。英语、法语、俄语等语言，其词法更加复杂。

法语中表达行为动作的语词，在实际使用时都要根据语态和时态进行变化，称为动词变位。法语中很少用到原形动词，多数都要用变化以后的语词。用于形容事物性质的语词（形容词）和副词都有比较级和最

高级、最低级等形容不同程度的变化形态，所有这些都要用到变化以后的形态语词。

人们在说话的时候，有的语音要先说出来，有的语音要后说出来，那么什么语音要先说，什么语音必须后说，这种决定语音先后顺序的规则就是语言的句法。每一种语言都具有各自独特的句法形式，都是由每个民族的成员自己决定的。

3. 思维同语法的关系——思维决定语法形态和结构

语法是人类用语言进行思想交流时自觉遵守的语言规则。它潜在于每一个语言产品中。我们了解语法、研究语法完全是通过对语言产品的综合研究，去其形式，发现规律，才能掌握的。

一个民族的民众，由于长时期地、在同一个环境下共同生产和生活，由此在他们的大脑中就形成了一个共同的思维模式，这个共同的思维模式不但决定了他们对生活、生产以及对自然界的有效开发和利用，形成了一整套哲学观念和科学体系的基本模型，同时也决定着这些思维在民众中进行交流的方式。人类在完成思维的过程当中同时也完成了表达思维的程序，而表达思维的程序，实质上也是人类对事物进行思维的有效过程。

由于一个民族内的民众具有相同的思维方式，用这种思维方式进行思维实践时所形成的思维程序，同时也是表达思维的程序。而语言中的语法，就是这种思维程序的语言再现，即“语法是一个民族所具有的共同的思维程序在语言中的体现”。由于一个民族中的基本思维程序是相同的，所以一个民族语言中的语法就体现了同一性。

由于每一个民族都具有各自的基本思维程序，所以每一个民族语言中的语法和文献中的文法同其他民族都是不同的，它们之间存在很大的差异。如汉语语法、英语语法、俄语语法、法语语法都各自有各自的特色。因为各种语言的语法是不同的，所以一个民族的成员若想学习另一个民族的语言，只能进行专门的学习，不能自然习得。

4. 语言继承

语言是交流思想的工具，交流的作用是进行思想的沟通，而成年人同儿童的交流就不只是进行一般的思想交流，还具有“传授语言”的

作用。

儿童出生后，大脑的基本能力是由遗传继承下来的，这一代儿童和下一代儿童之间，其材质的进化表现出了不同层次的进化标志。但是思维程序是不可能由遗传来继承的，而是由语言通过后天的习得而掌握的。

语言中的语词是为事物命名而产生的，而语法既是组织语言进行交流的规则，又蕴涵着本民族的思维程序，儿童学习语言的过程就具有三个方面的效果：其一是学到了语音和概念之间的表现关系，即如何用语音表达概念；其二是学到了表达思想、组织语言的方式——语法；其三，也是最重要的一点，是潜移默化地掌握了进行思维的基本程序，也就是思维方式。

由语言表现出来的人的思维方式的差异，实际上是具有民族属性的思维方式引起的，是思维方式的语言体现，即由于民族与民族之间思维方式的不同，才表现出来语言表意的差异。

## 五、语言的历时性、共时性及团体性表现

每一种语言都会在使用过程中发生变化，其表现形式有三：第一种是语言随时间的延续而引发的变化，我们称之为语言的历时性特征；第二种是语言随使用人口所居住的区域不同而产生的差异，称之为语言的共时性特征；第三种是语言随使用者不同的社会地位和所从事的职业的不同而产生的差异，称之为语言的团体性特征。

1. 语言的历时性

语言为了交流的需要，必定要具有一定的稳定性，否则语言的交流就可能产生障碍，使交流不能顺利进行。因此，语言随着时间的变化速度是非常小的，小到我们在几百年、上千年的时间里几乎都无法察觉。很久以来，我们人类都没有记录语言的音像设备，没有保留住当时的口语语音。那么我们根据什么材料断定语言在几千年的历程中变化不大呢？传承至今的古老文字（文献）就证明了这一点。

文字虽然不具备直接记录语音的能力，但是语言的变化会给文字的读音带来影响。比如“下”字和“瞎”字，现在的读音相近，但是由于

二字表现的概念不同，那么在今后漫长的历史长河中，它们会朝着不同的方向发展，几千年以后，二字的读音很可能就不同了。同理，“高山”的“山”字和“删除”的“删”字也会出现同样的情况。因此，文字读音的音韵在一定程度上是能够反映出语音的变化的。试举一例：

杜牧《山行》：“远上寒山石径斜，白云生处有人家。停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花。”

“斜”字今音为 xié，同后面的“家”和“花”二字不同韵。学者们认为，“斜”字当时的读音应该为 xiá，即“霞”音。这说明，在唐朝，“斜”字与“家”和“花”是同韵字。这就说明表示该概念的语音发声了变化。

在中国古代漫长的历史中，诗词和各种韵文文学作品丰富多彩，为我们研究语言提供了丰富的材料。唐诗、宋词就是古代灿烂文化的一部分。通过古代诗词中的同韵文字探讨“语音的稳定性特征”是一个很好的方式。举例如下：

例 1　赠汪伦（李白）
李白乘舟将欲行，忽闻岸上踏歌声。
桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情。
“行”、“声”、“情”三字同韵。

例 2　望庐山瀑布（李白）
日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川。
飞流直下三千尺，疑是银河落九天。
“烟”、“川”、“天”同韵。

例 3　送孟浩然之广陵（李白）
故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。
孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。
“楼”、“州”、“流”同韵。

例 4　早发白帝城（李白）
朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。
两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。
“间”、“还”、“山”同韵。

例 5　行路难（李白）
金樽清酒斗十千，玉盘珍羞直万钱。
停杯投箸不能食，拔剑四顾心茫然。
欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山。
闲来垂钓碧溪上，忽复乘舟梦日边。
行路难，行路难，多歧路，今安在？
长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。
“千”、“钱”、“然”、“川”、“山”、“边”同韵。

例 6　如梦令（李清照）
常记溪亭日暮，沉醉不知归路。
兴尽晚回舟，误入藕花深处。
争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭。
“暮”、“路”、“处”、“渡”、“鹭”同韵。

例 7　如梦令（李清照）
昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。
试问卷帘人，却道海棠依旧。
知否？知否？应是绿肥红瘦。
“骤”、“酒”、“旧”、“否”、“瘦”同韵。

例 8　浣溪沙（李清照）
莫许杯深琥珀浓，未成沉醉意先融，疏钟已应晚来风。
瑞脑香消魂梦断，辟寒金小髻鬟松，醒时空对烛花红。
“浓”、“融”、“风”、“松”、“红”同韵。

例 9　浣溪沙（李清照）
绣幕芙蓉一笑开，斜偎宝鸭亲香腮，眼波才动被人猜。
一面风情深有韵，半笺娇恨寄幽怀，月移花影约重来。
“开”、“腮”、“猜”、“怀”、“来”同韵。

唐代距当今大约 1 200 年，再往前考察一下，我们看汉代和战国时期的韵律诗情况如何。

先看一首楚辞：

例 10　九歌·东皇太一（屈原）
吉日兮辰良，穆将愉兮上皇。
抚长剑兮玉珥，璆锵鸣兮琳琅。
瑶席兮玉瑱，盍将把兮琼芳。
蕙肴蒸兮兰藉，奠桂酒兮椒浆。
扬枹兮拊鼓，疏缓节兮安歌，陈竽瑟兮浩倡。
灵偃蹇兮姣服，芳菲菲兮满堂。
五音纷兮繁会，君欣欣兮乐康。
“皇”、“琅”、“芳”、“浆”、“倡”、“堂”、“康”同韵。

再看几首汉代律诗：

例 11　大风歌（西汉·刘邦）
大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡。安得猛士兮守四方。
“扬”、“乡”、“方”同韵。

例 12　咏史（其二）（西晋·左思）
郁郁涧底松，离离山上苗。
以彼径寸茎，荫此百尺条。
世胄蹑高位，英俊沉下僚。
地势使之然，由来非一朝。

金张藉旧业，七叶珥汉貂。
冯公岂不伟，白首不见招。
“苗”、“条”、“僚”、“朝”、“貂”、“招”同韵。

例 13　同声歌（东汉·张衡）
邂逅承际会，得充君后房。
情好新交接，恐慄若探汤。
不才勉自竭，贱妾职所当。
绸缪主中馈，奉礼助蒸尝。
思为莞蒻席，在下蔽匡床。
愿为罗衾帱，在上卫风霜。
洒扫清枕席，鞮芬以狄香。
重户纳金扃，高下华灯光。
衣解金粉御，列图陈枕张。
素女所稀见，天老教轩皇。
乐莫斯夜乐，没齿焉可忘。
“房”、“汤”、“当”、“尝”、“床”、“霜”、“香”、“光”、“张”、“皇”、“忘”，共 11 个字同韵。

楚辞产生于战国时期，刘邦的《大风歌》产生于西汉，距现在都在 2 000 年以上，原来的同韵字，现在仍然同韵，充分说明语音“两千年无大变”。

2. 语言的共时性

一般情况下，一个民族中的居民会分散居住于不同的地理区域内，有时因为人口数量的增加还会迁移到另外的区域去生活，这样一来，这个民族所居住的区域就会逐渐扩大。居住在新区域的民众，由于生活环境的改变、生产方式的更新以及同民族中其他地区的联系的减少，会带来语音的偏差以及表达方式的改变。语言的这种变化，天长日久，将形成一种与原语言不同的、固定的风格，这种发生变化的、具有新风格的语言变体就是“方言”。

中国的汉语早已经形成了若干种方言，如西北方言、东北方言、苏州话、上海话、福建闽南话、广东的白话和客家话等。在这些方言中，有的方言与方言之间差别小，互相之间可以直接交流，有的方言与方言之间语音差别很大，相互之间不能直接交流，只能借助于共同语——普通话或汉字才能进行交流。

英语分化出来的方言也很多，以大区域来说，英国英语、美国英语、澳大利亚英语以及其他以英语为主要交流方式的地区（如印度），也形成了各自的英语方言。

方言是语言的一种分化现象，分化的时间久了，如果又没有共同语或共同的文字作为相互关联的纽带，那么，经过长时间的分化，就可能形成新的语言。一个民族内的方言会演化成一种新的语言，几个方言也会融合成一种新的语言。如法语、意大利语和西班牙语就是由拉丁语分化出来的，英语是由日耳曼语的四个方言的融合而形成的。

在同一个时间段内，一种语言中存在着若干种方言，这种现象称为语言的共时性特征。

3. 语言的团体性和社会地位差异

语言的历时性特征和共时性特征体现在语音的变化和表达概念的方式两个方面，但以语音的变化为主要特征。而语言的团体性差异则主要体现在表达概念和思想的差异上，体现在语词的选择和表达技巧上，比如农村语言、城市语言、体力劳动者语言、知识分子语言。职业上的差异则表现在教师语言、医生语言、律师语言、学生语言；还表现在年龄差异上，如儿童语言、成年人语言、老年人语言等。

语言的社会地位差异主要体现在每个阶层和每个阶级表达的思想、愿望、观点与立场，表现在“选词、造句”方式上。

## 六、语言的阶级性

学术界公认，语言是为全民族或整个国家的公民所使用的，语言没有阶级性。理由是：每一个阶级的人都会说话，每个集团的人也都会说话，而且语言也不是由某一个阶级专门发明的，语言诞生时阶级还没有产生。但是我们从另一个角度观察和分析就会发现，阶级社会里，语言

具有很鲜明的阶级性。理由如下：

1. 语言的定义说明了语言具有阶级性。语言具有两个要素：“音”和“意”。而语音又是为了表意而发明的，又由于“意”是人们的“思维”，也就是人们的思想，而在有阶级的社会里，思想是具有阶级性的，所以用于表达思想的语言也是具有阶级性的。

2. 语言包括语言能力、语言行为和语言产品，而语言能力和语言行为最后都要落实和体现在语言产品中。事实上，语言产品就是人所说出来的话，而人说出来的话是有阶级性的，所以语言也是有阶级性的。

3. 语言的进化是和人的整体进化相一致的，是和人的思维进化、形体进化、社会的进化协调发展的。在阶级产生以前，由于人类社会没有阶级存在，所以语言（语言产品）也就没有阶级性（但是有等级差异）。阶级出现以后，属于不同阶级的人，必然要用语言来维护自己本阶级的利益和个人利益，张扬本阶级的愿望，因而就产生了为表达本阶级意愿的语言产品，所以语言就具有了阶级性。当人类社会中的阶级消失以后，人类的语言也就不再具有阶级性了。

在阶级社会里，语言的全民性是在“为每一个阶级服务”这样的前提下而存在的。由于每一个阶级都可以使用同一个系统语言，不能被某一个阶级或集团所独占，所以，语言是全民使用的交流工具。此处所说的“语言的阶级性”不是表现在“独自占有”上，而是表现在“各自有权使用”上。自从阶级产生以来，表现不同阶级利益的“语言产品”和“文献”就从此出现了。

综合分析，语言的变化具有以下特性：

1. 语言具有渐变性，不具有突变性，变化比较慢。

2. 语言随时间的纵向发展变化比较慢，随地域的扩大而分化为方言的变化（简称方言化）比较快。

# 卷三 思维、语言、文字之关系

**核心提示**

语言和文字分别是表达思维的“语音符号系统”和“书写符号系统”，它们“各司其职”且互补，亦可以通过人的操作而相互转换。

## 一、思维、语言、文字之关系（一）

“卷一”已经论述过，人类的思维包括三个形态：本能性思维、形象思维和抽象思维。其中抽象思维是当今思维的最高形态。抽象思维需要对事物进行综合性概括和分类，最后由性质上升为概念。概念是事物的抽象形态，是要用符号来表示的。人类为进行抽象思维而发明的最早符号是语言中的语词。每个语词都表达一个概念。而语句就是用语词组成的表达完整意义的语言。人类的语言对于组织生产、调节生活、和谐社会具有举足轻重的作用。但是语言是一种语音符号，语音符号不能长久且完整地保存在人们的记忆里，说过以后马上就会消失，接收者听到的信息也会随着时间的延续而逐渐淡忘，所以，抽象思维又受到语言的制约。

文字是抽象思维的另外一种符号，是记录于载体上的视觉符号，是为了记事而发明的。这种符号负载于载体上以后，只要载体不被破坏，文字将会长久地保存下来，用文字记录的事项也会长久地提供给以后的阅读者必要的信息。因此，人们可以多次反复地阅读文献，提取信息。所以文字的诞生保证了抽象思维的进一步完善，促进了抽象思维向更高、更健康的方向发展。

1. 文字促进了抽象思维的进化和完善。用语言作为符号的抽象思维，是抽象思维的初级阶段，是抽象思维由诞生走向成熟的最早阶段。语言不能使抽象思维进入成熟期，不能使抽象思维定型，而文字却能使

抽象思维由初级阶段进入到高级阶段，由不定型期进入到定型期。形式逻辑、数理逻辑是抽象思维的基本形态，是抽象思维的理论基础。形式逻辑、数理逻辑可以完整地记录人们进行思维的全部过程，使思维定型化，可视化。

2. 文字的诞生使思维由人类大脑的内部活动实现了外化，可以将思维过程和思维结果完全展示在人们的眼前，不但传递了思维结果，也同时传递了思维方式，使抽象思维的逻辑形式得到了普及，促进了抽象思维的完善发展。

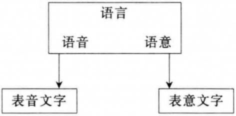
3. 在文字诞生以前，人类经过了200多万年的时间，语言由产生到丰富，最后成为当时的主要交流方式。与单纯的语言交流相适应的是旧石器时代的生产方式。在整个旧石器时代，生产方式以打制石器为特征，技术水平没有明显的变化和提高。文字诞生以后，生产方式快速变更，人类马上进入到以磨制石器为主要特征的新石器时代（相伴随的是陶器的发明和使用）。由新石器时代开始，大约3万年。这说明文字促进生产、文化和科技的发展与提高的功效远远优于语言，是语言所不能比拟的。

4. 语言对于组织生产、协调社会、进行日常交流是必不可少的工具，但文字的使用却催生了现代科学技术的发展和系统学科的建立，科学学科、技术学科、人文学科、社会学科无不是以文字形式记录的文献而建立和发展的。现代的军事科技、民用科技、航空航天等众多领域（特别是电子计算机领域）相关的所有信息传递，都以文字符号为信息载体，“文字”作为信息载体的作用，语言是望尘莫及的。

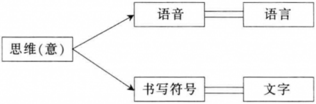
## 二、思维、语言、文字之关系（二）

思维是由人的大脑细胞独自完成的思考活动。思维的原材料称为“信息”，思考的结果称为“概念”或“意”。

一种学术观点认为，“意”是属于语言的，语言包含两个要素：语音和语意。如果文字的造字依据是语音，则此文字称为表音文字；如果文字的造字依据是语意，则称为表意文字。如下图：




这种分析法显然是错误的。事实是，思维是由人的大脑独自完成的，思维结果形成概念（或称“意”）。若用语音来表达，则形成语言，“意”称为语意；若用书写符号来表达，则形成文字，“意”称为字意。如下图：




所以，语意和字意是两个不同的概念范畴，是不能画等号的。

## 三、语言、文字的共性与差异

1. 语言、文字的共性

(1) 语言和文字都是人类交流思想的工具。虽然人类使用的信息载体还有其他若干种，但是功能最全的、使用机会最多的和适用范围最广的是语言和文字。

(2) 语言和文字的价值没有主辅之别。有些学者认为，语言是最主要的交流工具，文字是辅助性的交流工具，语言是第一性的，文字是第二性的。这种认识是错误的。语言和文字没有主次之分，只是它们的使用场合有所区别而已。

(3) 语言中的语词和文字中的“字”是服务于全人类的，优先服务于本民族和本国人民，任何民族和任何阶级的人都可以使用，是没有阶级之分别的。但是用语词说出来的“话”，以及用文字写出来的“文献”，却具有明显的国家意识、民族意识和具有鲜明的阶级立场。

（4）语言和文字的信息功能是可以互相转化的。用语音说出来的话称为语言，用文字写出来的文句称为文章，用语音将文章读出来后，文字信息就转化为语言信息。（阅读文章时读出来的语音称为书面语。）根据一个人的讲话录音整理出文字资料，就实现了语言信息向文字信息的转化。

2. 语言、文字的差异

（1）语言和文字都是思维的载体，当思维负载于语音时就形成语言，当思维负载于书写符号时就构成文字。思维既不属于语言，也不属于文字，是独立于语言和文字并主宰语言和文字的主体。

（2）语言的特征是语音，是用嘴说出来的听觉信号；文字的特征是字形，是用笔写出来的视觉信号。

（3）语言的交流单位是语句，不是词，语词只是构成语句的材料。文字的交流单位是文句，文句组成文献（或文章）。单字只是文献构成的材料。

（4）语言出现在先，文字发明在后。

（5）语言（母语）可在环境中自然习得，而文字必须经过专门的学习过程才能掌握。

（6）语言适合于简单交流，一般只用于日常生活和劳动、发布命令等。而文字（文献）却更适合于系统交流，特别是学术交流。在形成文献的过程中可进行严谨的修改和完善。

（7）语言说出即逝，不能保存，而文字却可以传于异地，留于异时。文字的这个特征完全是由其载体和字形的稳定性来实现的。

（8）语言的变化是比较缓慢且匀速的，甚至是“千年无大变”。现在的影音文献，千年以后也是可以理解的。语言的变化是自然变化的，很少受到“政治运动”的影响而产生突变。文字的变化和语言完全不同。文字的变化既有渐变，又有突变。一般情况下，文字是稳定的、很少变化的，但是在特殊情况来临时，文字会产生突变，比如：突然增加很多的数量；突然变更字形，甚至是完全消失而被另外一种文字体系所取代。比如，繁体汉字简化以后，既增加了数量，又变更了字形；如果用拼音文字代替现有汉字，则原汉字系统就会消失。（土耳其原来的文

字是用阿拉伯字母构成的，而后来被拉丁字母文字所取代。）

总之，语言具有渐变性，不具有突变性。语言是人类在进化过程中自然产生的，不是人类有意识的创造，如辅音、元音产生后，后世不可能主观改变，语词的组合以及语句的形成是本民族思维方式的表现，也不可能随意更改。文字则不然，它既具有渐变性，同时也具有突变性，非常容易受到人为影响。

（9）对于汉语汉字来说，一个概念形成后，如果语言已经用一个音节来表达，那么文字也采用一个字形（词素文字）来表达，反之亦然，即表达同一个概念时，音节和字形的数量是相同的。

## 四、语言、文字转换机制——翻译原理

语言、文化的交流不限于一个民族、一个国家之内，民族与民族之间的交流，国家与国家之间的交流逐渐成为司空见惯，因此语言之间的转换——翻译，就成为了必然。

1. 同一民族内语言与文字的转换

人类的每一个民族都有属于自己的独特的语言。人类使用语言进行交流活动已经具有很悠久的历史了。语言为民族的文化传播、生产活动的组织、生活习惯和风俗的建立以及道德的修养都作出了不可磨灭的贡献。既然语言、文字都是思维的载体，那么，语言和文字之间必定存在着一定的关系，以及在这个关系下文字和语言之间相互转换的机制。这个机制我们称为“翻译原理”，此原理是不难推演出来的。

因为人类的思维负载于语音时就形成语言，负载于书写符号时就形成文字，

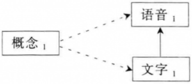
又因为对于同一个思维（概念）来说，既可以用语言来表达（负载于语音），也可以用文字来表达（负载于书写符号），

所以在表达同一个思维概念时，语音和文字之间就建立了一个对应关系，这个对应关系，我们称之为“在同一个概念下的字—音对应关系”，简称为“字—音对应关系”。

这种对应关系是依据人类的思维概念建立起来的，思维既是建立这种关系的依据和基础，也是其媒介，没有思维概念作为依据，这种对应

关系是不能实现的。

由于这种对应关系的存在，我们可以得出以下关于文字读音的定义：在同一概念下，文字所对应的语音，称为该字的读音。图示如下：




由于文字$_1$在表达概念$_1$的前提下对应于语音$_1$，所以语音$_1$就称为文字$_1$的读音。

同理，文字$_2$在表达概念$_2$的前提下对应于语音$_2$，则语音$_2$就称为文字$_2$的读音。

文字$_3$在表达概念$_3$的前提下对应于语音$_3$，则语音$_3$就称为文字$_3$的读音。

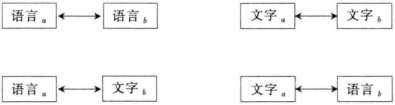
……

文字$_n$在表达概念$_n$的前提下对应于语音$_n$，则语音$_n$就称为文字$_n$的读音。

“字—音对应关系”的建立，实现了同一民族中语言与文字之间的相互转换，因而人们可以将一篇文献通过阅读的过程转化为语言；反之，也可以将一段话（语言）通过书写的过程而转化成文字（文献）。人们经过这种转换，就实现了思维概念的“传于异时，流于异地”的愿望。（注：这里所说的“传于异时，流于异地”是特指思维概念而言，并非指语言，语言“传于异时，流于异地”是依靠录音设备来实现的，并非依靠文字。）

2. 不同民族间语言和文字之间的转换

假设有两个不同的民族，分别称为民族$_a$和民族$_b$，分属于它们的语言和文字命名为语言$_a$、文字$_a$，语言$_b$、文字$_b$。我们所要探讨的对应关系包括以下四种：



由于民族$_a$和民族$_b$是任意选取的，没有设定特别条件，所以它们之间的地位是平等的，那么以上的四种对应关系实际上可以简化为以下三种，即：

语言$_a$ ⟷ 语言$_b$ （两种语言之间的互译）

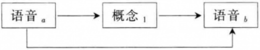
文字$_a$ ⟷ 文字$_b$ （两种文字之间的互译）

语言$_a$ ⟷ 文字$_b$ （语言与文字之间的互译）

我们先看两种语言之间的翻译原理。

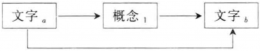
语言的外在特征是语音，语音所要表达的是思维概念。译者在听到主体发出的语音后，首先要根据此语音明确其表达的含意，即将主体语音和思维概念建立正确的对应关系。第二步是明确此思维概念在第二种语言中是用哪个语音来表达的，即建立起思维概念和目标语音的对应关系。这两个对应关系建立起来后，主体语音和目标语音的对应关系就随之建立起来了，那么，翻译过程也就随之实现了。图示如下：

（语音$_a$和概念$_1$的对应关系） （概念$_1$和语音$_b$的对应关系）



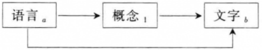

（图示1）

同理，如果我们将文字$_a$和概念$_1$建立了明确的对应关系，又将概念$_1$同文字$_b$建立了明确的对应关系，那么，文字$_a$就和文字$_b$也建立了明确的对应关系，所以，也就实现了文字$_a$和文字$_b$之间的翻译过程。




（图示2）

同理，也可以建立语言$_a$和文字$_b$之间的对应关系，从而实现语言和文字之间的翻译。




（图示 3）

图示 1、图示 2、图示 3 揭示了语言和文字之间的转换原理，我们称之为翻译原理。

几点说明：

① 翻译机制实际上是在“语言—文字转换机制”的基础上扩充而来的，这些机制的存在完全依赖于作为中介的“思维”，思维是翻译机制的根本和灵魂。

② 所有翻译过程都是依据概念来完成的，若译者对主体语言和文字或者对目标语言和文字所表达的概念不明确，那么此翻译过程是不可能实现的。

③ 在两个民族中，只有双方都具有的概念，其语言和文字之间才可以互相翻译。如果一方有此概念，而另一方没有此概念，则必须事先建立起概念并给予语言和文字的命名，然后才可以互译，否则只能作描述性的说明。例如，中国有面包，法国也有面包，那么就可以将中国的汉字“面包”翻译为法文的“pain”。中国有饺子，法国没有饺子，因此法文里也就不存在表达“饺子”的词汇，如果直接在法文里寻求这种食品的名字就是徒劳的，所以在翻译过程中只能作一些形象叙述，如：“饺子是中国的一种食品，用和好的面粉做成薄片，然后把馅包在中间，作成‘耳’形，放在开水里煮熟食用。”一部分中国学者由于汉文化修养肤浅，掌握汉语、汉字的能力低下，所以时不时地会出现“音译”或直接使用英文语词等现象，这实际上并不是“翻译”，而是“鹦鹉学舌”，比如“麦克”、“得来风”、IBM、NBA、GNP 等。由于各国科学技术发展不同步，因而新概念会分别在不同的国家出现，那么，引入新概念就成为司空见惯的现象了，伴随而出现的是外来语和新的文字（词）的不断出现和增长。

④ 在翻译过程中的目标语言和文字里，同一个概念同语音和文字之间会产生非一对一的对应，即一个概念可能会用多个语音来表达或用多个文字来书写，那么在翻译过程中只取其一即可。取舍原则由语言环

境和文献环境来决定。

总之，语言和文字是表达人类思维的两种不同的符号体系，它们各自有各自的优势和劣势，然而在“思维”这个媒介的作用下，它们可以互相转化，从而将“语言之所短”转化为“文字之所长”，也可以将“文字之所短”转化为“语言之所长”，因而它们对人类科学、技术、文化的发展产生了无可估量的作用。

由上可知，文字和语言都是为了表达思维而产生的符号系统，由于语言和文字具有以上的转换关系，所以，文字可以在一定的“意义上”表现语言。但是绝对不能说文字是为了表现语言而创造的。文字和语言的这种关系可以简单地说是，“文字是为表达思维而创造的，且具有一定的表现语言的能力”。

## 五、用文字研究语言

在欧美国家——英国、法国、美国、瑞士等，建立有“语言学”学科，因为他们的文字是拼音文字，他们认为拼音文字是记录语言的符号，“词”记录语音，“词的组合”记录语句。所以，他们对语言的研究是建立在文献的基础之上的。由于他们的文法同语法相同（相近），文字（词汇）又具有提示语音的作用，所以，他们研究出来的结果，被认为是语言学，而不是文字（文献）学。

中国自古至今没有“语言学”，只有“文字学”，文字学在古代被称为“小学”。中国古代的文体是文言文体，是自秦汉以来成熟起来的专门用于写文章的体裁，这种文言文的文法，和语言的语法完全不同，所以对于文法的研究完全不同于对语法的研究。因此中国古代学者没有建立“语言学”，而只建立了“文字学”。

在“西学东进”的浪潮下，中国学者抛弃了“文字学”，引进了“语言学”，用欧美的理论指导中国的学术研究，将“古代文献”称为“古代汉语”，文献中的思想变成了古代汉语的语意。这是对语言和文字（文章）的表现形式的混淆以及对于二者功能认识上的混淆。

世界现有的通用标音符号是国际音标。国际音标用于给拼音文字注音。当今汉字是用拉丁化汉语拼音注音。所以，欧美国家研究语言应该

使用国际音标为工具，不应该直接使用（拼音）文字。但是，事实却正好相反，西方学者研究语言都用拼音文字，不用国际音标，而中国学者研究汉语使用的工具是汉字，而不是汉语拼音。究其原因，国际音标只表音，不表意，所以使用国际音标写出的语句不能直接看出所表示之意，只有读出声音才能知道意义；而汉语拼音更不如汉字表意直接。

文字具有同时表意和表音的功能，研究者由文字可以同时理解意义和读出语音，所以学者们宁可使用文字来研究语言，而不使用音标和汉语拼音。但是这样得出的结果是字意，而不是语意。

## 六、语言和文字（文献）的适应性

语言和文字都是用来表达人的思维而发明的符号系统，而且语言不能像文字那样详细地表现思维过程，所以文字表现思维的能力比语言强。语言表达思维是通过语音和语法来实现的，文字表现思维是通过字形和文章的文法来实现的。语音和语法，以及字形和文法，都是思维的产物，它们存在的条件是人们能够“理解”。凡是人们能够理解的语音形式和文献形式都是合理的，能够充分表达思维的语言形式和文献形式都会被人们所接受。古代汉语和古代文献就是实例。

用接近语言的方式写出的文章（即现在说的白话文），是一种“接近”大众化语言的文体，姑且称之为白话文体。文言文体和白话文体都是一种文献文体，每一种文体的文章都有各自的作者和读者群，各自发挥着各自的功能，此处不详细论证。

## 七、文字的读音

1. 文字与读音的先后

多数情况下，文字的读音来自于语言，是表达同一概念的语音。因为在远古时代，语言产生于先，文字发明于后。许多概念已经有了语音表达，在发明文字以后，这个已经存在的语音，就顺理成章地成为这一字形的字音（读音）。但是在近代，系统的文字体系已经产生，每一个字形都分别具有了各自固定的读音。而新事物、新概念的产生与以前的旧事物、旧概念有着千丝万缕的联系，这种情况下，新概念的定型过程

是先定型文字，然后再由文字的读音和意义的联系来补充到语言中去。比如，当“电话”这个事物出现并传到中国的时候，汉语中并没有“diàn huà”这个语词，人们只是根据事物的性质，用“电”和“话”来组合表达，而不用“电”和“化”来组合。英文“telephone”一词是“tele”和“phone”的组合，其中“tele”是“远距离”意义的书写符号，“phone”是“话语”意义的书写符号。由于语音在空间里是不可定位的符号，所以表示同一意义的字形就成为它的“代言人”，走向前台。

2. 古今音与多音字

文献可以穿越时空的限制，不同地域和不同时代的人都可以阅读，这是事实。此外，由于时代的不同，语言也会变化，如商代的语言、唐代的语言，当今的普通话等。对于同样的一个事物名称，不同时代的人对其称呼是不同的，所以，表达同一事物的同一个字，在不同时代的读音很可能也是不同的。比如甲骨文中的“”、“”、“”三个字的字义分别同“安”、“北”、“保”三个字相同，但是在商代，它们的读音是不是“ān”、“běi”、“bǎo”，我们不得而知。因此，多音字是由语言的共时性产生的，文字的古今音是由语言的历时性带来的。

# 第二部　世界文字之起源

国内外学者公认古埃及的象形文字起源于公元前 4000 年代，古代两河流域的苏美尔人发明的楔形文字起源于公元前 3000 年代，中国的甲骨文起源于公元前 1300 年，所以中国文字起源晚于古埃及文字和楔形文字。西方还有些学者认为，中国的汉字是继承楔形文字而来。但是，这些并不是事实。真实情况是：

中国的汉字起源于距今 2.8 万年前。（山西省峙峪遗址）

古埃及文字起源于公元前 2750 年。

古代两河流域的楔形文字起源于公元前 3100 年。

所以，汉字是世界文字的祖师爷。

相比较，拼音文字产生的年代更晚：

英文大约产生于公元 750 年。

法文的最早文献产生于公元 842 年。

俄罗斯文字产生于公元 863 年。

阿拉伯文产生于公元 688 年。

德文约完善于公元 1522 年。

# 卷一 自源文字之起源

**核心提示**

文字起源于人类记事的需要。一个民族不受其他民族的影响，独自发明的文字系统称为“自源文字”（如中国的汉字、古埃及的象形文字、古代美索不达米亚的楔形文字）。借助于其他民族的文字，在其他民族文字的影响下发明的文字系统称为“他源文字”（如日文以及所有的字母文字）。自源文字的字形源于事物的物象，是物象的简易图形，因此自源文字称为“拼象文字”。他源文字的字形符号来源于自源文字的字形，特别是字母文字，每一个字母代表本民族语言中的一个语素或音节，是语音的符号，所以字母文字称为拼音文字（日文是“拼象文字”和“拼音文字”的混合体；西夏文字为他源文字，但不是拼音文字）。

## 一、汉字的起源

世界上陆续出现的比较古老的文字，有古埃及象形文字、古代两河流域的楔形文字，还有古希腊克里特岛的线形文字等。多数中外学者认为，古希腊克里特岛的线形文字出现的年代为公元前 2200 年；古埃及象形文字约产生于公元前 4000 年；古代两河流域的楔形文字约产生于公元前 3300 年；而中国汉字产生于商代中晚期，即殷商甲骨文产生的时期（公元前 1300 年—前 1100 年）。有些国外学者还认为，中国的汉字来源于楔形文字，或部分字形取材于楔形文字。然而，通过以下有关考古文献的介绍可知，中国的汉字产生于距今 2.8 万年前的旧石器时代晚期，古代两河流域的楔形文字产生于约公元前 3300 年，古埃及文字产生于公元前 2750 年。所以，如果按照产生的年代来排序的话，应该是：①中国的汉字；②两河流域的楔形文字；③古埃及象形文字；④古

希腊线形文字。

本著作只探讨前三种文字的起源，不涉及第四种——古希腊克里特岛的线形文字。

古代文献中有关汉字起源的记录，包括很多猜想和传说，都不是很系统，以这些记录为依据来考察汉字的起源就显得理据不足，因此，以下我们由考古发现说起。

1. 山西省峙峪遗址

山西峙峪遗址位于山西省朔县的峙峪村，发现于 1963 年，遗址反映的年代距今约 2.8 万年。在此遗址处发现有人类枕骨化石 1 块，野马、野驴、水牛、羚羊、披毛犀、虎、狼等脊椎动物化石 5 000 多件，骨器和细小石器 3 万余件。其中石箭镞的出土，说明峙峪人已经发明了弓箭，这是人类改进工具，增强征服自然能力的重要标志。除此之外，还发现有刻画着各种符号的动物骨片多件，有的骨片刻画的是动物图像，有的表示数字，另外还有一块比较大的野马肱骨，上面刻画有三个文字，如下图：



（图片来源：王大有《上古中华文明》）

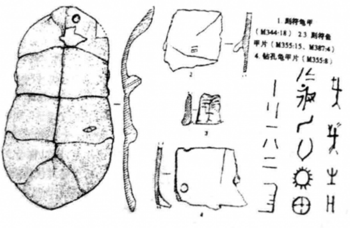
图像中的文字可作如下解释：

符号“”表示男人、阳性。“”表示女人、阴性。第三个文字待解。殷商甲骨文中的“人”字为“”，同此处“”字的下半部相

同，说明它们是一脉相承的。“□”字下面的三角形符号是女性臀部外在形象的描绘，所以“□”是“女”字的原始形态。而殷商甲骨文中的“女”字写作“□”，显然是它的变形，两个字同样也是一脉相承的。

2. 河南贾湖遗址

1984 年，在河南省舞阳县北舞渡镇贾湖村发现了一处古代遗址。绝对年代为公元前 7000 年，距今 9 000 余年。遗址中发现珍贵文物标本 3 000 余件，质地有陶、石、骨、牙等，器形种类主要有陶鼎、陶罐、陶壶、陶碗、陶杯、骨鱼镖、骨镞、骨针、骨锥、骨刀、杈形器、骨笛、石磨盘、磨棒、石斧、石镰、石铲、石凿、石刀、石钻、石砧、砧帽、石环等。另外，还在遗址中发现了反映稻作农业起源的碳化稻粒。1987 年发现的一批七孔骨笛和一批具有文字性质的甲骨契刻符号最为珍贵，把我国的音乐史、文字史推进到 9 000 年前。这批文物中有一些非常清晰的刻化符号显示在甲骨上（如下图）。




其中左侧的甲骨上有一个“眼睛”的符号“□”，学者们将它读为“目”字；“□”是“一”、“八”、“二”；“□”是“生”字；“□”表示“太阳”，是“日”字；“□”形似牛角，意为“牛”字；“□”表示“乙”字。

（图片来源：王大有《三皇五帝时代》）

这些文字，在殷商甲骨文中都有相同或相近的字形与之对应，这种相似性绝不是巧合，它们之间的继承关系是显而易见的，足可以证明它们是一脉相承的。

由以上的分析可知，在没有发现更早的实证以前，峙峪遗址的“人

(男)”、“女”、“𠆢”三个字是最早发明的汉字，那里是汉字的源头。贾湖遗址中的“目”、“一”、“二”、“八”、“生”、“日”、“乙”等字，与峙峪遗址的文字属于同一个“系统”，属于汉字源流的中段，而殷商甲骨文就是这个源流中大的“湖泊”。

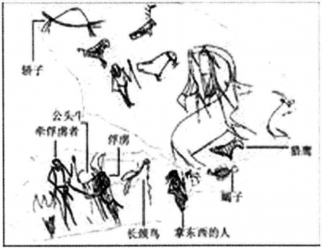
所以，可以毫不夸张地说：汉字起源于距今 2.8 万年前。

## 二、古埃及文字的起源

国内出版的有关古代埃及的文化、文明及文字方面的图书对于古埃及文字的起源年代说法不一，有的认为古代埃及的文字产生于公元前 4000 年代后期，有的认为发明于公元前 4000 年。但是事实如何呢？我们从以下几个方面来考察：

1. 字前记事方法

古埃及在文字产生以前，出现了一些刻画图像。迄今发现的最早的画作是一幅沙漠壁画。我国的人民网和《南方都市报》于 2002 年 4 月 18 日报道了一条消息：埃及学者（1995 年）发现了最早的壁画，约产生于公元前 3250 年。图形如下：




（图片来源：人民网 · 国际 · 博览全球 · 异域采风，2002 年 4 月 18 日）
（http://www.people.com.cn/GB/guoji/25/95/20020418/712408.html）

年代比这幅沙漠壁画稍晚一点的图画是高 64 厘米的纳尔迈石板浮雕。浮雕的图片和学者的解说如下：



（学者认为这件文物约产生于公元前 3100 年或公元前 3000 年）

这块盾形的石板浮雕记录了第一王朝法老纳米尔（又译“美尼斯”）统一上、下埃及的业绩。两面的内容：一面是法老头戴高冠——上埃及的王冠，右手举着权杖，左手按在跪着的敌人的头上，表示征服。因为是表现在神庙里，国王要赤脚，后面仆人替他拿着鞋。右角上一个人头顶上有六棵纸草花，象征俘虏了六千名埃及士兵；上有一鹰，是上埃及的图腾，即保护神荷露斯（Horus）的象征。下层表示在亡命溃逃的失败者。石板上端有两个牛头形的人像，是上、下埃及信奉的大神——塞特神（牛也是国王的象征，有的壁画中，国王加上一条牛尾巴）。石板背面的上层内容：国王赤着脚，后面跟着一个为他提鞋的仆人，到一群高举着仪仗的军队后面看一个俘虏被杀头，右侧还有两排被杀死的俘虏尸体。中层有两只长颈怪兽和管理人，内容不详。下层是一只壮健的牛——法老的象征，它踩着敌人，并冲毁了一座城市。

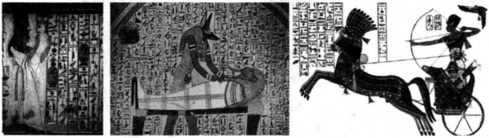
这两件文物上的刻画符号都是图画，看不出一点文字的痕迹，这些图画不能说明古代埃及在公元前 3000 年前已经发明了文字。有些学者

认为古埃及文字产生于公元前 4000 年，显然判断不准确。要探明古埃及文字产生的年代，应该从古埃及文献的形制特征入手。

2. 古埃及艺术形式

埃及古代文物反映出古代文献的形制、版面刻画特征和书写规则。

研究探讨古埃及文字的起源，先由现有的文献资料实物的形态开始。我们看以下的图片资料，这些图文资料都刻画于法老的陵墓——金字塔的墙壁或神庙的墙壁之上。



对图片的分析可以归纳出埃及古代文献的书写规则如下：

① 从图形上看，人物图像和文字是相伴而生的，很少将文字独立成章。这说明：对图形的解释、注释或说明是文字的最原始的使用目的。

② 文字的字形全部是简易图画。这说明：原始文字是象形文字。

③ 人物图形主要是神和国王（法老）。文字的内容是对神祇的祭祀和对法老的歌功颂德，也可以说这些作品是法老的“功劳簿”。（后期文献人物图像也出现贵族、军士和一般劳动者以及劳动场面。）

④ 文字和人物画的载体有金字塔和神庙的墙壁或宫殿的圆柱，早期的文献也使用木板或石板。这些墙壁和宫殿的圆柱，木板和石板，就是古埃及象形文字的载体。

前面对古埃及文献的展示和分析，正好说明古埃及文献的特征以及古埃及文字的字体形态。由于明确了文献的形态特征，我们在判断某件古代文献上的刻画是不是文字时，就以它是否符合上面的几个特征为标准。因此我们判断前面介绍的两件文物“沙漠壁画”和“纳尔迈石板浮雕”都只是图画，而不具备文字特征，所以那两件文物上面的刻画不是

文字。以下木板浮雕才是具有文字的最早实体：



（图片来源：刘汝醴《古代埃及艺术》，1985 年 10 月第 1 版）

左侧图片是一块木板浮雕，保存在公元前 2750 年的陵墓里，作品里既有人物图画，又有象形文字。

我们将此文物确定为古埃及最早的有字文物，人物画以外的刻画是古埃及最早的文字。理由是：

1. 由于该幅作品完全符合以上所列出的四项特征，所以可以确定作品上面的简易图画是文字。

2. 浮雕上面的文字没有明显的格式和格式线，虽然有明显的竖写规则，但是还没有行线，说明文字的写作版式还没有定型。

3. 浮雕刻写于木板上，而没有刻写于陵墓墙壁上，说明当时刻写技术还不成熟或者还没有产生刻写于墙壁上的意识。

4. 该浮雕产生于约公元前 2750 年，迄今为止还没有发现比它的年代更早的类似有字文物。

事实上，在现存古埃及文物中，所有画面都是以人物图像为主，然后辅以文字而形成的。所以埃及的古老文字是作为“人物画的注释”来使用的。比如，作者画了一幅人物“坐像”，若在图像的旁边再用小的图形画了一个“权杖”，就说明此图画的是国王（法老）；如果旁边又画了一只鹰，则说明此人非常勇猛；以此类推。如果画中人具有多种身份或特性，则其旁边就画出多个小型的图形以作补充。久而久之，这种“补充说明”就具有了文字的性质和作用，由此而发展起来的图画符号，经过多年的使用和经验积累而成为真正的文字，同时也出现了具有叙事性质的文献。因此，古埃及最早的作品中，文字数量应该比较少，时间越向后延伸，文字数量会越多，而且逐渐成“句”，作品中的主要部分——图像，也会因时间的延伸而由单一的“立像”、“坐像”而改换为具有多种姿势或行为动作的比较复杂的图像，人物的身份由天神、动物

神、法老而逐步扩充到贵族。(今人创作的新作品也保留了这一特征。)

由上可知:

① 古埃及文字起源于“对神祇的祭祀和对法老的歌功颂德”，文字是对神祇和法老画像所作的注释和解说。

② 原始文字的形体是动物的简易图画。

③ 常用(也是最早)的载体是用木板做的“画板”，最终作品的载体是陵墓、神庙的墙壁或宫殿的圆柱。

比已发现的木板浮雕更早的有字文献还没有发现，如果存在的话，文字的形式应该是独体的字形，还没有刻写成句子，所以当时的字义只是单独地罗列，而不能阅读(这些只是一种判断，还没有实物作证)。随着时光的流转和人们认识上的改变，才将文字同语言联系起来，按照语句的顺序排列文字，形成文句，此后才可以阅读。公元前2750年的木板浮雕是当今所能见到的最早的有字文献，还没有行与行的分割线。这件文献作品可以作为古埃及文字起源的实物例证。

由于公元前3100年的纳尔迈浮雕上法老的活动是用图画中的一些人物行为表现的，而不是用图像所代表的意义来表现的，所以说纳尔迈浮雕上还没有文字，只是一件图画艺术作品。

3. 古埃及文字的消失

古埃及的早期文字是象形文字，它通常是由描绘具体的生物体和非生物体的各种符号组成，近似于中国殷商的甲骨文或更早的中国象形文字。古埃及象形文字通常使用的符号大约有700个(到了罗马时代滋生到5 000个)。象形文字作为雕刻的碑文或铭文，大约流行了将近4 000年之久，最后的象形文字是公元4世纪菲莱(Philae)岛上的铭文。

由于古埃及象形文字形体复杂，雕刻速度太慢，所以那些经常使用文字的僧侣们，逐渐将文字简化，并采用速写与圆笔的形式，创造了一种较早的快写书体，类似于中国的“行书”的书体，这就是人们所说的“僧侣体”了。僧侣体最早出现于第五王朝，到了中王国和新王国时代，僧侣体文字通常写在纸草上，一般用来抄写文学作品和商业文书等。大约到了第廿一王朝前后，僧侣体才开始把宗教文献写在纸草上。

大约在公元前700年左右，即在第廿五王朝时代，从新王国后期的

商业文书的僧侣体文字，演变出一种更为快速的书写形式的文字，也可以说是真正的草书，这就是世俗体文字，最初是政府官员们用来书写契约、公文和法律文书等。到了托勒密王朝（公元前 305 年）和罗马统治时期，不仅商业上使用，平民日常生活、宗教文献和文学作品也都用世俗体来书写，甚至在“石碑”这种神圣的位置上，也偶尔可以见到这种书体了。

古埃及虽然是一个文化昌盛的国家，但是由公元前 525 年开始陆续被外族统治：公元前 525 年为波斯人征服，成为波斯帝国的一个行省。公元前 332 年左右，希腊马其顿国王亚历山大打败波斯人，建立了希腊—马其顿人的统治。公元前 30 年，罗马执政官屋大维出兵侵入埃及，从此罗马帝国统治古埃及达 600 余年，使埃及成为当时主要的基督教国家之一。公元 640 年左右，阿拉伯人进入埃及，建立阿拉伯国家，至 9 世纪中叶，埃及人的阿拉伯化大体完成。由于国家的不幸，古老的埃及语言被波斯化、希腊化、罗马化，后来被阿拉伯化。因此现在的埃及，流行的是阿拉伯语言和阿拉伯文化。古埃及的文字也于公元 394 年被完全禁止使用，从而退出了历史舞台。

## 三、古代楔形文字的起源与衰落

古代楔形文字由陶符发展而来，约起源于公元前 3300 年，后由两河流域（今伊拉克）传播到古波斯国（今伊朗），因其使用的载体——泥板的制作技术和收藏限制而被淘汰，后让位于阿拉伯文。




苏美尔陶符（公元前 3200 年）
（图片来源：［苏］《文字的产生和发展》）

1. 字前记事方法

古代苏美尔的楔形文字是由产生于公元前 8000 年左右的计数陶符发展而来的，大约到公元前 3300 年成型，因此

在公元前3300年以前，古代苏美尔的计数工具是陶符。除此之外，还有少量的象形图画，但是这种图画是作为欣赏之用的艺术作品还是作为记事使用的文字形体尚无定论。

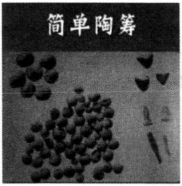
2. 楔形文字的起源

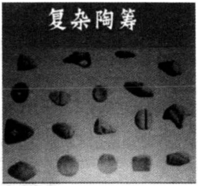
楔形文字的产生地为两河流域。这里所说的“两河流域”指的是当今在伊拉克境内的幼发拉底河及底格里斯河。两河流域也被称为“美索不达米亚”。这里很早就有人居住，至公元前3 000多年出现了若干个古老民族，他们是苏美尔人、阿卡德人、巴比伦人、亚述人以及波斯人。苏美尔人曾经在这里发明过陶符和楔形文字。陶符是描绘自然物和人造物的物形（有些学者称这些陶符为象形文字）。楔形文字是用芦苇秆“压制”在泥板上的文字。这种泥板文献已经发现了十几万块，被称为“泥板书”。目前收集到的5 000余块泥板书，小部分属于乌鲁克Ⅳ（约为公元前3300年—前3100年），大部分属于乌鲁克Ⅲ（约为公元前3100年—前2900年）。



苏美尔楔形文字（公元前2200年）
（图片来源：拱玉书先生讲座视频）

两河流域史前的计数工具是陶筹。所谓“陶筹”，就是用黄土泥做成的、用火烧制出来的小型物体。最早的陶筹为简单陶筹，主要形状是各种几何体。美国学者史曼特—白斯拉特（Schmandt-Besserat）认为这些简单陶筹发明于公元前8000年代，即公元前8000年至前7000年，用于简单的计算。因此说陶筹是一种计算工具。



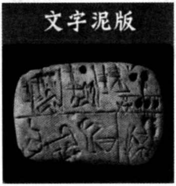

（图片来源：拱玉书先生讲座视频）

复杂陶筹约产生于公元前 4000 年，除了具有不同的形状以外，还刻有不同形状的花纹或动物图案，如羊、猪、牛、鸡、犬的图形，还有一些数字符号，都是用于记账的。那时如果部落酋长分配给某个成员两只羊、一只鸡，那么他就选择两个刻有羊的陶筹和一只刻有鸡的陶筹放在一起，而为了使这三个陶筹不至于散乱或丢失，他就用黄土泥把它们包裹起来晒干，然后再作为账目保存起来。陶筹用泥包裹好以后，从外边就看不见里边是什么东西了，时间一长，人们也就忘记了里边的内容，这给管理带来了诸多不便，因此人们就在包裹好的泥球外边，用另外的同类陶筹印上记号（如印上羊的记号和鸡的记号）。除了用陶筹印上两个羊和一个鸡的印记以外，还印上所有者的记号。这种印记就是最早的“文字符号”。

久而久之，人们就发现，印在封泥外部的图案完全可以代替里边的陶筹作为记账来用，不必包裹起若干个陶筹了。既然不用包裹陶筹，软泥也就不用做成球状，可以直接做成平面泥板了。所以后来人们就不再用泥球包裹陶筹，而是直接在软泥板上做印记来计数。做好印记以后，将泥板晒干，这样就出现了史上最早的“泥板书”。

在多年的使用过程中，人们逐渐放弃了陶筹印记，而是用木棍或芦苇秆直接在软泥上画写需要的图形或数字符号，此后陶筹就逐渐被淘汰了。在后来的使用中，人们又将“用芦苇秆画写的过程改换为压制”，继而逐渐改变图形的曲线线条为短直线。因此，真正意义上的楔形文字

就诞生了。古代苏美尔人的楔形文字就是这样发明出来的。




（图片来源：拱玉书先生讲座视频）

3. 楔形文字的流传与衰落

楔形文字是苏美尔人的伟大发明，后来，逐渐传到阿卡德人、巴比伦人、亚述人、赫梯人和波斯人那里，成为这一地区的通用文字。伊朗高原的波斯人由于商业的发展，接触楔形文字后，对其进行了改造，使它更适合自己使用。但是古波斯的楔形文字也随着公元前 330 年波斯国的灭亡逐渐变成了一种无人通晓的死文字（公元前 330 年，波斯为亚历山大率领的马其顿军所灭）。

【总结】

1. 汉字起源于人类对自身的探索和简约描绘。最早的书写工具是坚硬的石块，书写方式是刻画。载体是动物的骨骼。

2. 古埃及文字起源于对神祇和法老身份和功绩的记载与描述。最早的书写工具在古迹中没有发现，似乎也是石块之类的尖形物体。书写方式是刻画。最早的载体是木板，后移植于石板。

3. 古代两河流域的楔形文字，起源于陶筹计数，书写工具是芦苇秆，书写方式由刻画改为压制，载体是泥板。

三种起源最早的古老文字中，只有中国的汉字延绵使用至今，且不断发展和进化，记载和传承了古老的文明。而其他两种文字则在很久以前就陆续被历史所淘汰了。

# 卷二　拼音文字的起源——古埃及文字的传播和变异

**核心提示**

拼音文字的产生不是自源文字“自然”发展的结果，而是腓尼基人利用和改造自源文字的已有字形，根据本民族的语言，自己发明的文字系统。无论是中国的汉字还是古埃及的象形文字，抑或是古代苏美尔人的楔形文字，都没有衍化为拼音文字。

## 一、古埃及文字的传播和字母的产生

1. 古埃及文——腓尼基文

古埃及文字约起源于公元前 2750 年。文字出现以后，随着数量的不断增加和文献的不断丰富，古埃及文字逐渐被其他民族所认同和接受，因此传播到了其他民族。

古埃及文字最早传播到的地域是距离其最近的腓尼基民族。腓尼基人是历史上一个古老的民族，自称为闪米特人，又称闪族人，生活在地中海东岸，相当于今天的黎巴嫩和叙利亚沿海一带，他们曾经建立过一个高度文明的古代城邦国家。公元前 10 世纪至公元前 8 世纪是腓尼基城邦国家的繁荣时期。腓尼基人是古代世界最著名的航海家和商人，航海显然也是为了通商。他们驾驶着商船踏遍地中海的每一个角落，沿岸的每个港口都能见到腓尼基商人的踪影。

有学者认为，因为腓尼基人是商人，商人所追求的目标是用最少的钱、花费最少的时间赚取最大的利益，所以古埃及文字传到腓尼基人那里以后，为了“快速书写”的需要而将表意文字改造成了拼音文字。然而事实并非如此。

腓尼基人改造古埃及文字的原因有二：首先是腓尼基人的思维方式同古埃及人的思维方式存在着明显的差异，两个民族表达思维的方法也是不同的。比如，古埃及语言中每一个音节表达一个完整的概念，反映在文字上就是“每一个字形表达一个完整的概念”（同古代汉字相似），所以古埃及文字中的每一个字形读音都是单音节。而在腓尼基人的语言中，却是若干个音节表达一个概念。其次是古埃及文字的读音和字义同腓尼基语言的语音和语意不相对应。因此腓尼基人经过多年的使用以后摸索出一定的规律，他们“使用古埃及文字字形的变体，配合腓尼基人的读音，编制出最初的字母”。这样就诞生了最早的音节文字的文献。由于古埃及文字的读音是单音节，那么，最初的腓尼基字母肯定是“音节字母”。所以，腓尼基文字是音节文字。（依据当代学者的研究，腓尼基字母是由音节字母和辅音字母组成的系统，没有元音字母，大致相当于现在的阿拉伯字母。）

（另有学者认为，腓尼基字母来源于原始迦南字母，而原始迦南字母来源于古埃及文字。这对以上的结论并无大碍。因为原始迦南字母约诞生于公元前 1500 年，使用到约公元前 1000 年，后被腓尼基字母取代，但是原始迦南字母也是由音节字母和辅音字母两种形态组成的，和腓尼基字母没有本质区别。）

2. 腓尼基文——古希腊文

古希腊人大约于公元前 800 年在腓尼基字母的基础上引入了元音字母——A、E、I、O 和 U，产生了希腊字母系统。这是近代音素字母的源头，当代的拉丁字母、俄罗斯字母、阿拉伯字母均来源于古希腊字母。

3. 古希腊文——拉丁文

拉丁字母约诞生于公元前 7 世纪，大约经过以下几个发展阶段：

（1）早期拉丁字母表

约公元前 7 世纪，即公元前 600 多年。共 21 个：

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Zz Hh Ii Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Vv Xx

(2) 古拉丁语字母表

约公元前3世纪。共21个：

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn

Oo Pp Qq Rr Ss Tt Vv Xx

(3) 古典拉丁字母表

公元41年。共23个：

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn

Oo Pp Qq Rr Ss Tt Vv Xx Yy Zz

(4) 当代拉丁字母表

共26个：

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn

Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

拉丁文是继承希腊文而来的，所以拉丁文文献中存在很多希腊文词汇。另外，早期英文、法文中存在很多拉丁文词汇，而后期的英文、法文词汇中则保存有很多来自于拉丁文的字根。所有这些源自拉丁文的词汇和字根都说明，英文、法文是继承拉丁文而起源的，起源过程都是通过文献的传播而实现的，过程包括：学习和掌握文字与字母，在掌握拉丁文字和字母的基础上，通过“改造”，将一部分拉丁文字变成自己的文字或字根，并将拉丁字母对应自己的语音，从而可以依据自己的语音来构建更多的字形。

根据以上的分析我们得出以下结论：自源文字在本民族内部使用时，本质属性是不会改变的，只有传播到异族以后，其字形才被借用来做字母使用，从而产生拼音文字。古埃及文字在古埃及国家内并没有拼音化。汉字在中国也没有拼音化。实际上不是原来的自源文字变成了拼音文字，而是异族民众放弃了所借用的自源文字系统，使用其中的个别字形，将其变体后作为字母而形成自己的、区别于自源文字的另一套字母系统，再依据自己的语言创建出拼音文字。

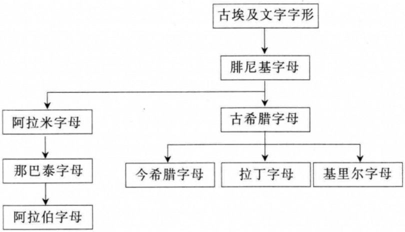
经过以上的分析我们得出以下几条事实规则：

1. 字母是自源文字由本民族传播到异族以后，在异族产生的。

2. 字母的形体来源于自源文字的字形，是由其字形变化而来。

最早的字母是音节字母。

以下为字母的产生与衍化简图：




## 二、当代部分拼音文字介绍

1. 英语、英文

英国的文字是用拉丁字母构造的拼音文字。拉丁字母也称为罗马字母，罗马字母约初现于公元前 700 年。但是英国人用拉丁字母构建自己的文字却是很晚的事情。

公元 43 年，罗马帝国占领英伦三岛。公元 410 年，罗马帝国军队撤离，但是当地并没有成立独立的国家，后来日耳曼人分两次迁徙来到英伦三岛，将原住民驱赶到边境，占领了他们的家园。这些日耳曼人说的语言是日耳曼语言中的四种方言，而早期的英语就是由这四种日耳曼方言融合而成的新语言，因此，英语是由日耳曼语言分化后再融合而来，所以，英语同日耳曼语是近亲关系。

据国外专家研究，英语的初步形成时期大约是公元 5 世纪中叶。按照当代语言学界的观点，英语分期情况如下：

古代英语：公元 449—1100 年（公元 449 年相当于我国的南北朝的前期。南北朝：420—589 年）

中世纪英语：1100—1500 年

现代英语：1500—1900 年

当代英语：1900—今

英语虽然于 449 年开始逐渐形成，但是英文并没有同时出现。据史书记载，英国人在接受拉丁字母以前使用的是北欧古代文字。（北欧古代文字是由日耳曼、盎格鲁—萨格逊各部落形成的一种字母文字体系，这种文字约形成于公元初年，最早的铭文文献是公元 1 世纪到 2 世纪的作品，公元 6 至 7 世纪传入德国和英国。）公元 8 世纪起英国人才借助于宗教的传入而接受拉丁文和拉丁字母，在英语的基础上使用拉丁字母构建自己的文字。这就是后来的英文。现存最早的英文文献产生于公元 750 年，相当于中国的唐朝中期（唐：618—907 年）。

由此可知，英语大约产生于公元 449 年，英文大约产生于公元 750 年。

2. 法语、法文

法国人最初称为高卢人，说的是凯尔特语。公元 4 世纪，罗马帝国占领并统治法国，从此开始传播拉丁语和拉丁文。至公元 5 世纪，凯尔特语完全被拉丁语取代。公元 5 世纪，说日耳曼语的法兰克人迁徙于高卢，日耳曼语开始渗透进入拉丁语。公元 6—7 世纪，高卢人说的“拉丁语”变为一种混合性语言，这是法语的雏形。公元 8 世纪后，法语开始规范化。到公元 9 世纪，早期法语——高卢拉丁语和日耳曼语最终融合成“高卢罗曼语”，就是今日的法语。从公元 939 年卡佩王朝开始，法语成为法国的官方语言，但是拉丁文一直使用到 1539 年才在政府公文里正式废除，完全使用法文。（古罗马帝国统治范围广大，被统治地区均推行拉丁语。罗马帝国瓦解以后，拉丁语逐渐演变为罗曼语，并在不同的地域形成各自的方言，如意大利语、法语、西班牙语等。）

法文最初的诞生年代已不可考，现存最早的法文文献是公元 842 年产生的著名的《斯特拉斯堡誓言》。公元 840 年，法国查理大帝的儿子虔诚者路易决定由他的三个儿子罗泰尔、日耳曼路易和秃头查理继承帝国（法国查理大帝是当时的国王，他的儿子虔诚者路易没有继承王位，而是由三个孙子继承）。兄弟之间发生内讧，哥哥罗泰尔坚持要称帝，以保持（法兰克）帝国的完整。路易和查理坚决反对，要求平分土地，于是他们结成联盟反对老大。为了使联盟显得更为神圣，他们于公元

842 年率领各自的军队会师于斯特拉斯堡，相互宣誓以示效忠。《斯特拉斯堡誓言》就是当时的誓词。后来，法兰克帝国一分为三，即今日的法国、德国和意大利。

公元 842 年相当于中国的晚唐。

法文所用的字母为拉丁字母，但是和英文字母不同的是，法文字母有开音符、闭音符、常音符等符号，在字母上也有相应的注音。法文字母样式如下：

| 大写 | 小写 | 大写 | 小写 | 大写 | 小写 | 大写 | 小写 | 大写 | 小写 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | a | À | à | Â | â | B | b | C | c |
| Ç | ç | D | d | E | e | É | é | Ê | ê |
| È | è | Ë | ë | F | f | G | g | H | h |
| I | i | Î | î | Ï | ï | J | j | K | k |
| L | l | M | m | N | n | O | o | Ô | ô |
| P | p | Q | q | R | r | S | s | T | t |
| U | u | Û | û | Ù | ù | Ü | ü | V | v |
| W | w | X | x | Y | y | Ÿ | ÿ | Z | z |

3. 德语、德文

德语属于印欧语系的日耳曼语族。公元 5—8 世纪，德语从共同日耳曼语中分化出来，逐渐发展成为独立的语言。德语最早的时候并非一种统一的语言，而是许多方言的总称。德国宗教改革运动的先驱者马丁·路德于 1522 年将《圣经》翻译成德文并出版（这大概就是德文最早的文献了）。随后通过宗教改革将《圣经》中使用的德语方言广泛普及，书面共同语开始形成，这就是后来标准德语的基础，而现代德语标准音到 19 世纪才形成。

1781 年，第一部德文字典出版。1852 年起，雅各·格林和威廉·格林兄弟开始编辑他们最广泛的德文字典，并在 1860 年完工。1880 年，康拉德·杜登出版了他的德文全正体书写字典，在 1901 年经过小的更改后，这部字典成为标准德文唯一的规则作品，直到 1998 年才被

重新修改。

德语有高地德语和低地德语之分。其中，高地德语为共同语，文献则以高地德语为构字标准。

德文采用拉丁字母，除了26个字母以外，还使用若干个符号。德语中有5个单元音a、e、i、o、u，3个加注符号的变元音ä、ö、ü，还有三个复合元音ei（ai）、au、eu。

由此可知，德语产生于公元5—8世纪，德文产生于1522年。

4. 俄语、俄文

俄罗斯人是斯拉夫民族的一支，在古代与同时期的其他民族相比较，是一个生产和社会制度比较落后的民族，一直到公元1000年代初期（相当于中国的唐代末期），原始公社制度才开始解体。在公元1000年代下半期才开始出现早期的封建王国——莫斯科公国。在中国的元代，莫斯科公国是其统治的地区之一。

俄罗斯语是斯拉夫语言的一个分支，其产生的具体年代不详。俄罗斯文字简称“俄文”，是一种拼音文字。构成俄文的最早的字母，相传是由一个传教士基里尔于公元863年创制的。在这之前，俄罗斯没有发明或使用过其他文字的确切记载。

历史上俄罗斯曾经出现过两套字母，一套称为“基里尔字母”，一套称为“格拉戈尔字母”。基里尔字母最初为38个字母符号，后来扩充到43个。格拉戈尔字母最初为38个，后来扩充到40个。但是两者有很多共同之处。也正由于有许多相同之处，所以这两套字母中哪一套是基里尔创造的，哪一套是格拉戈尔创造的，已无从考证，但是这两种字母都是希腊字母的基础上发明的。

现代的俄罗斯字母就是在这两种字母的基础上确定下来的。最后完善和确定的时间是公元1918年。1956年，俄罗斯科学院又批准了一个新的《俄语正字法和标点符号规则》，使用至今。

所以说，俄罗斯文字产生于公元863年。

5. 阿拉伯文字

公元7世纪，穆罕默德创建了伊斯兰教，并在阿拉伯半岛组成了一个统一的“阿拉伯帝国”。随着伊斯兰教和阿拉伯帝国的兴起，阿拉伯

语和伊斯兰教传入其他国家，完全取代了伊拉克、叙利亚、埃及和北非从前使用的语言。由于阿拉伯语言使用范围广大，已经传播约有 22 个国家或地区，形成了众多方言，但是因《古兰经》的传播，文字得到统一规范，《古兰经》的标音效果也起到了阿拉伯语的“标准普通话”的作用。

阿拉伯文字是一种音节文字，共有 28 个音节字母，包括辅音字母和音节字母，没有元音字母，但是有 12 个标音符号。标音符号同辅音字母的结合构成音节字母。阿拉伯文的词汇分为名词、动词、虚词三大类。名词有性、数、格的区别。动词有人称、性、数、时态等各种变化。

阿拉伯文对亚洲、非洲、欧洲的许多地区产生过巨大的影响。如波斯文、土耳其文、乌尔都文、印尼文、斯瓦希里文、豪萨文等 36 种语言曾大量吸收阿拉伯语词汇，并曾经用阿拉伯字母拼写，其中波斯文、乌尔都文以及我国新疆的维吾尔文至今仍在使用阿拉伯字母。

阿拉伯字母表如下：

**阿拉伯语字母语音对照表**

| 序号 | 阿拉伯语字母 | 对应国际音标 | 对应汉语近似发音 |
|---|---|---|---|
| 1 | ا | /c/ | 艾① |
| 2 | ب | /b/ | 掰 |
| 3 | ت | /t/ | 胎 |
| 4 | ث | /θ/ | 斯（咬舌） |
| 5 | ج | /zh/ | 结 |
| 6 | ح | /h/ | 哈（非摩擦）② |
| 7 | خ | /kh/ | 哈（摩擦）③ |
| 8 | د | /d/ | 得 |
| 9 | ذ | /ð/ | 兹（咬舌） |
| 10 | ر | /r/ | 日 |
| 11 | ز | /z/ | 栽 |

续表

| 序号 | 阿拉伯语字母 | 对应国际音标 | 对应汉语近似发音 |
|---|---|---|---|
| 12 | س | /s/ | 丝 |
| 13 | ش | /ʃ/ | 师 |
| 14 | ص | /so/ | 索 |
| 15 | ض | /do/ | 道 |
| 16 | ط | /to/ | 涛 |
| 17 | ظ | /zo/ | 嘬 |
| 18 | ع | /ʻ/ | 阿 |
| 19 | غ | /gh/ | 厄（摩擦） |
| 20 | ف | /f/ | 发 |
| 21 | ق | /g/ | 哥 |
| 22 | ك | /k/ | 开 |
| 23 | ل | /l/ | 勒 |
| 24 | م | /m/ | 麻 |
| 25 | ن | /n/ | 那 |
| 26 | ه | /h/ | 喝（轻声） |
| 27 | و | /w/ | 喔 |
| 28 | ى | /j/ | 耶 |

① 该音是阿拉伯语特有的音，在汉语中并不存在相应对应音。
② 该音是阿拉伯语特有的音，在汉语中并不存在相应对应音，发音时，喉头肌肉收紧，舌身向后，舌根向上喉壁靠拢，气流经舌根与喉壁间轻出，声带不振动。
③ 该音是阿拉伯语特有的音，在汉语中并不存在相应对应音，发音时，舌后部向软腭抬起，形成狭缝，气流从狭缝摩擦而出，声带不振动。

阿拉伯文课文样品：

تهدي سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت أطيب تحياتها الى وزارة خارجية دولة الكويت .

يسر السفارة إحاطة الوزارة الموقرة علما بأن لجنة الاقتصاد والتجارة ببلدية شنهاى تود إقامة معرض تجاري خاص بالمنتجات الصينية ويطلق عليه إسم " أسبوع شنغهاى التجاري " ، وذلك في فندق هيلتون الكويت في فترة ما من الـــيوم الثالث الى اليوم العاشر من مارس علم xxxx ، والهدف من اقامته هو توطيد أواصر الصداقة وتدعيم العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين ، وكذلك تعريف التجار الكويتيين واطلاع المواطنين على مختلف أوجه النشاط الصناعي والتجاري في مدينة شنهاى ، وذلك من خلال اللقاءات بين أعضاء الوفد المشاركين ورجال الاعمال الكويتيين واطلاعهم على المزيد من مختلف المنتجات الصينية المعروضة والممثلة في المنسوجات والملابس والحرائر والقرطاسيات والأدوات الرياضية والمنزلية والكهربائية والالكترونيات والجلود والمواد الغذائية والمعدات والماكنات الخفيفة ، لكي دفع وتنمية التجارة المتبادلة بين البلدين .

وستكون السفارة ممتنة جدا لو تكرمت الوزارة الموقرة بابلاغ هذا الطلب الى الجهة المختصة والموافقة عليه بأسرع وقت ممكن حتى تستطيع اللجنة لاعداد هذا المعرض .

تنتهز السفارة هذه المناسبة لتعرب للوزارة الموقرة عن فائق تقديرها واحترامها

سفارة جمهورية الصين الشعبية
لدى دولة الكويت

إلى / إدارة المراسم لوزارة خارجية دولة الكويت

译文：

中华人民共和国驻科威特大使馆向科威特外交部致以最良好的问候。

本馆荣幸地告知贵部，上海市经贸委于××××年3月3日—3月10日在科威特希尔顿饭店举办中国产品展览会。该展览会名为“上海经贸周”，其目的在于巩固和加强两国的友谊和贸易关系，让科威特商人和国民了解上海市工业和贸易各个方面的情况，通过参展人员和科威特企业家的接触，通过展出的有代表性的纺织品、服装、丝绸、文教用品、体育用品、家庭用品、电器电子产品，以推动两国间双边贸易的发展。

贵部如能将此要求通知有关方面，并尽快得到批准，以便上海经贸委早为展览会作准备，本馆将不胜感激。

借此之际向贵部致以崇高的敬意。

中华人民共和国驻科威特大使馆

送：科威特外交部礼宾司

（杨建荣. 阿拉伯语经贸实用文与翻译. 北京：对外经济贸易大学出版社，2007：152.）

因为《古兰经》产生于公元610年，所以阿拉伯文字也就于610年正式诞生。

# 卷三　汉字的传播以及汉字文化圈的形成

**核心提示**

汉字文化圈包括历史上曾经使用过汉字的地区和现在仍旧使用的地区，也包括在汉字的基础上发明自己文字的民族。区域有中国、日本、朝鲜半岛、越南、新加坡等。汉字型文字有西夏文、江永女书、日文汉字等。

由于汉字的产生和发展有效地记录和发展了汉民族的思维，产生了丰富的思想、文化和科学原理，在记录这些思想、文化和科学原理的过程中，产生了丰富的汉字文献，并且将这些成果迅速地传播到其他民族和地区。各族民众在学习吸收这些成果的过程中，首先是学习、认读汉字。与此同时，又根据本民族的思维习惯，将部分汉字的字形进行了改造，生成近似汉字而又不同于汉字的新字形，并使用这些字形写出具有本民族特色的思想、文化文献。这些新字形我们命名为“汉字型文字”。它们来源于汉字，同时字音、字义、字形又不同于汉字。举例如下：

## 一、西夏文

西夏（或称西夏国）是唐宋时期中国西部的党项族建立的割据政权，地理位置在今宁夏和陕西的部分地区。公元 1038 年，李元昊建国时便以夏为国号，称“大夏”。又因其在西方，宋人称之为“西夏”。西夏国也曾经风水秀丽，文化昌盛，并建有许多佛教寺院，政治上曾经与辽、宋三足鼎立。独立前 2 王，独立后 10 王，共续 12 王。1227 年被蒙古军所灭。

西夏文是西夏国改造汉字而发明的文字。发明的具体时代不详。一说是西夏景宗李元昊正式称帝前的大庆元年（1036 年），命大臣野利仁荣创制。三年始成，共 5 000 余字，形体方整，笔画繁冗，称为蕃书或蕃文。曾在西夏境内与汉文同时流行。西夏国灭亡后，西夏党项后裔仍

有人使用。元代称为河西字，用它刻印了大批佛经，并有活字印本。元至正五年（1345 年）建于居庸关过街塔门洞内的六体文字石刻中，西夏文是其中之一。明初曾刻印西夏文经卷。保定出土的两座刻有西夏文的石幢，建于明弘治十五年（1502 年）。这表明西夏文至少使用了四五百年。随着党项族逐渐融合于其他民族，西夏文也就成了无人可识的文字。

西夏文结构仿汉字，有其特点：用点、横、竖、撇、捺、拐、拐钩等组字，斜笔较多，没有竖钩。独体字较少，合体字占绝大多数。两字合成一字居多，三字或四字合成一字者少。合成时一般只用一个字的部分，如上部、下部、左部、右部、中部、大部，有时也用一个字的全部。会意合成字和音意合成字分别类似汉字的会意字和形声字，约占总数的 80%。部分译音字由其反切上下字的各一部分合成，类似拼音字。有的字以另一字的左右或上下两部分互换构成，两字多为同义字。书体有楷、行、草、篆，楷书多用于刻印，篆书散见于金石，行草常用于手写。

目前已发现的西夏文字的文献还是很多的，其中包括法律著作《天盛年改定新律》、《猪年新法》和卷子式西夏官阶表。历史著作有《太祖继迁文》。官私应用文书如天赐礼盛国庆元年至二年（1069—1070 年）的瓜州审案记录、天盛二十一年（1169 年）的卖地契、天庆元年（1194 年）的汇款单、光定元年（1211 年）的谷物借贷文书、乾定二年（1225 年）的黑水城守将告近禀帖。辞典字书如《文海》、《番汉合时掌中珠》、《圣立义海》、《义同一类》、《五音切韵》及《杂字》数种。此外还有大批金石碑刻和汉文典籍以及大量的佛经译本。

国内保存西夏文文献最多的是北京图书馆。故宫博物院、中国历史博物馆以及宁夏、甘肃、陕西、天津、上海、内蒙古等地的文博单位也有一些藏品。不少珍品流失于俄罗斯、英国、法国、日本、瑞典等国。俄罗斯科学院东方学研究所列宁格勒分所入藏最多，是 20 世纪初，沙俄的柯兹洛夫从中国黑水城遗址（在今内蒙古额济纳旗）掠去的。

除此之外，还有一些西夏人所著的西夏文字音韵书和儿童教科书，主要有：①《番汉合时掌中珠》，骨勒茂才著，1190 年刊，是研究西夏

文字和语言最重要的文献。②《同音》（又名《音同》），1132 年修订。③《文海》，韵书，12 世纪中叶刊本，仿汉文《广韵》体制。每字按著者观点解释西夏文字的构造和意义。④《文海杂类》残卷，解释文字的方法与《文海》相同。⑤《五音切韵》，1173 年写本。尚有其他写本。⑥《圣立义海》，用西夏格言注释的辞书，1183 年刊。



图6 《现在贤劫千佛名经》佛发髻尖型，袒右袈裟



图10 《添品妙法莲花经》龙纹装饰图案

（图片来源：中国元史研究会编《元史论丛》第 11 辑，2009，第 82、83 页）

## 二、江永女书

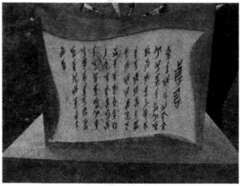
江永女书是世界上发现的唯一一种女性文字，因起源于中国南部湖南省的江永县而得名。历史上此文字主要在中国湖南省江永县及其毗邻的县，江华瑶族自治县的大瑶山和广西部分地区的妇女之间流行、传承。但是随着时代的发展，女性的汉文化水平提高，女书面临濒临灭绝的境地。现在女书基本上只是在一些农村老年妇女中使用，濒于失传。

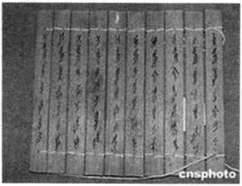
女书作品主要内容是写婚姻家庭、社会交往、幽怨私情、乡里逸闻、歌谣谜语等，当地的女人将文字用刺绣、刻画、戳印等不同手段书写于纸扇巾帕等女红上，就完成了女书文献的创作。目前搜集到的近 20 万字的“女书”作品，绝大部分为歌体，其载体分为纸、书、扇、巾四大类。现在的形式包括女书书法、篆刻、激光微雕、石雕、木雕、竹雕、明信片、女巾、女扇、女书提包等。

武汉大学宫哲兵教授于 1982 年在湖南省江永县发现江永女书以后，

随即在《中南民族学院学报（哲学社会科学版）》1983 年第 3 期上发表了第一篇介绍女书的学术论文《关于一种特殊文字的调查报告》，并在 1983 年第 16 届国际汉藏语言学会议（美国）上发表了论文《湖南江永平地瑶文字辨析》，将女书介绍到国内外。1986 年，宫哲兵出版了全世界第一部女书研究著作《妇女文字与瑶族千家峒》。

女书样品：





（图片来源：中央电视台纪录片《失落的文字》）

## 三、日文与假名

关于中国的汉字文献传入日本的史实记录，有《日本艇史大辞典》的记载，大意是在西晋武帝太康六年（公元 285 年，日本应神天皇十六年或十五年），由当时的百济（朝鲜古王国）学者王仁携带《论语》10 卷、《千字文》1 卷献给应神天皇的。从此，日本进入了传播汉字及汉字文献的时代。汉字文献在日本的传播经过以下五个阶段后出现日文假名和形成混合型文字系统：

1. 用汉字，学习汉语：完整地接受汉字文献，学习字形，掌握字义，使用汉语读音，并采用汉文形式（文言文）写文章、著作。由于日本民族以前没有文字，所以他们是在学习和使用汉字的过程中连同汉语一起学习和接受的。

2. 增加训读：学习字形，掌握字义，并采用日语读音（称为训读），文章、著作仍然采用汉文形式——文言文体。此阶段内，在学习和使用汉字的过程中，对每一个汉字逐渐植入日语读音，形成两种汉字

阅读方式——音读和训读（用汉语读音称为音读，用日语读音称为训读），但此时写作仍然采用文言文形式。

3. 改造汉字字形，发明“日文汉字”：日本民众在使用汉字的过程中对个别汉字字形进行了改造，还造出了一些原始汉字系统里不存在的、新的字形，从此出现了一些“日文汉字”（又称为日语汉字）。

4. 根据部分汉字字形，发明日文字母——假名：由于古代文言文的表意方式同日本民众的思维方式存在很大差异，所以日本民众使用文言写作一直都感觉不太习惯。因此，在使用汉字过程中，日本民众在汉字楷体（字形或部首）的基础上发明了“片假名”，在汉字草体的基础上发明了“平假名”，这是日文字母发明的开端。

日文字母是由元音字母和音节字母组成的音节字母系统，被称为“五十音图”。字母出现以后，日本民众称汉字为“真名”，称自己所发明的字母为“假名”。这就是日本字母称为“假名”的由来。

あ安 ア阿 い以 イ伊 う宇 ウ宇 え衣 エ江 お於 オ於
か加 カ加 き几 キ几 く久 ク久 け计 ケ介 こ已 コ已
さ左 サ散 し之 シ之 す寸 ス须 せ世 セ世 そ曽 ソ曽
た太 タ多 ち知 チ千 つ川 ッ川 て天 テ天 と止 ト止
な奈 ナ奈 に仁 ニ二 ぬ奴 ヌ奴 ね祢 ネ祢 の乃 ノ乃
は波 ハ八 ひ比 ヒ比 ふ不 フ不 へ部 ヘ部 ほ保 ホ保
ま末 マ万 み美 ミ三 む武 ム牟 め女 メ女 も毛 モ毛
や也 ヤ也 ゆ由 ユ由 よ與 ヨ與 ら良 ラ良 り利 リ利
る留 ル流 れ礼 レ礼 ろ吕 ロ吕 わ和 ワ和 を远 ヲ乎
ん毛 ン二

日文假名一般认为是发明于奈良时代（710—784 年）。

5. 生成混合型文字：日本民众有了字母以后，依据自己的表意习惯——日语语法，开始逐步使用由假名和汉字共同组成的“混合型文字”写文章或著作，形成日本文献。

佐藤陽一様

拝啓

先生、お元気でいらっしゃいますか。北京ではいろいろお世話になりました。

わたしは先月、無事、日本に着きました。今は元気に大学院へ通っています。先生はわたしのためにわざわざ黒田教授へEメールを送ってくださったそうですね。どうもありがとうございました。また、そのお礼が遅れて申し訳ありません。

先生がおっしゃったとおり、日本は清潔で便利な国です。しかし、最初は道に迷ったり、地下鉄を乗り間違えたりしました。

でも、もう大丈夫です。

日本語で論文を書くのは楽ではありませんが、北京にいる間に先生がいろいろご指導くださったおかげで、何とかなりそうです。完成したらすぐお送りいたします。ご感想をうかがうことができれば幸いです。

お正月は日本へお戻りになりますか。それとも中国国内をご旅行なさるのでしょうか。先生が帰国されたら、みんなで餃子パーティーを開いて先生をお招きしたいと考えております

またお目にかかれる日を楽しみにしております。

敬具

2001年11月15日

程 玉華

建藤阳一老师：

您一切都好吧？在北京时，承蒙您多方关照，谨致谢意。

我已于上个月平安抵达日本，现在正精神饱满地在研究生院学习。听说为了我的事，您特意给黑田教授发了电子邮件，太谢谢您了。未能及时向您表示感谢，实在有些失礼了。

正如您所说的那样，日本是一个清洁、方便的国家。可是，刚来时我还是迷了路，乘错过地铁。不过，现在已经没什么问题了。

用日语写论文可不是一件轻松事儿，多亏在北京时，老师您给予了我很多指导，我想我会写好的。等论文完成之后，我会马上给您寄去，希望能有幸得到您的赐教。

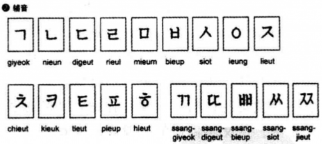
新年您将回日本，还是在中国旅游呢？如果您回来的话，我们大家想一起包饺子，开个聚餐会给您接风。期待着能早日与您再次相会。

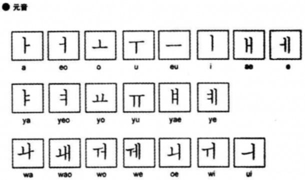
2001 年 11 月 15 日　程玉华敬上

（清华大学外语系．新世纪日本语教程．北京：外语教学与研究出版社，2002：312.）

## 四、朝文及字母

朝鲜与韩国的居民属于同一个民族——朝鲜族，“二战”后分别被苏联和美国占领，于 1946 年分裂为两个国家。朝鲜在历史上一直使用中国的汉字写作文献，政府公文、历史、文学等学术著作以及民众书信往来都是用汉字写成。但是，朝鲜族同中国的汉族在思维方式上毕竟存在很大差异，所以在历史上，朝鲜族也发明过字母。1443 年，李氏朝鲜的世宗大王召集了集贤殿郑麟趾等学士，创制了具有自己特色的字母——谚文（或彦文），政府颁布实行的文件称其为《训民正音》。朝鲜字母有辅音、元音和尾音（收音）。字母形态如下：






**收音及发音**

ㄱ, ㅋ, ㄲ, ㄳ, ㄺ　(ㄱ)

ㄴ, ㄵ, ㄶ　(ㄴ)

ㄷ, ㅅ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ, ㅆ　(ㄷ)

ㄹ, ㄼ, ㄽ, ㄾ, ㅀ　(ㄹ)

ㅁ, ㄻ　(ㅁ)

ㅂ, ㅍ, ㅄ, ㄿ　(ㅂ)

ㅇ　(ㅇ)

虽然朝鲜字母发明得比较早，但是一直没有正式使用，朝鲜文献仍然使用汉字。一直到了 19 世纪末，才出现彦文与汉字共同书写的文献，形成混合型文字。这种混合型文字开始成为朝鲜的主流书写方式。1946 年，朝鲜半岛的南半部成立了亲美政府，称为“韩国”；北半部成立了亲苏政府，称为“朝鲜民主主义人民共和国”，简称“朝鲜”。朝鲜半岛由此分化为两个意识形态不同的国家。基于民族性的考量，南、北政府均主张废除汉字，专用彦文字母。北朝鲜自 1946 年开始限制汉字的使用，1949 年彻底废除了汉字，专用彦文。南朝鲜（韩国）于 1948 年规定不得在政府公文中使用汉字，到 1968 年则进一步明令禁止在公文中使用汉字。而新闻、报纸在某些特殊范围内使用时，还是会夹杂汉字作为辨认之用，而民众的姓名多数用汉字（如身份证）。

彦文字母是一套独具特色的、非常具有民族风格的字母体系。关于它的来源，众说不一。从文字传播的一般规律来看，彦文字母的参照物

应该是汉字的笔画，即根据汉字的笔画，按照朝鲜的民族风格变形而来。如：横用作“ㅡ”，竖用作“ㅣ”，点横用作“ㅗ”，“人”用作“ㅅ”，折笔用作“ㄱ”、“ㄴ”，“口”用作“ㅁ”，“己”用作“ㄹ”，“从”用作“ㅆ”。其他众多字母是由它们组合而成。

朝鲜文字在组字时，字母的排列规则不是按照线性规则依次排列的，而是以一个音节为一个单位，遵循“从左到右，自上而下”这两个基本规则构成平面型文字。文字样式如下：

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 | 샤 | 서 | 셔 | 소 | 쇼 | 수 | 슈 | 스 | 시 |
| 아 | 야 | 어 | 여 | 오 | 요 | 우 | 유 | 으 | 이 |
| 자 | 쟈 | 저 | 져 | 조 | 죠 | 주 | 쥬 | 즈 | 지 |
| 차 | 챠 | 처 | 쳐 | 초 | 쵸 | 추 | 츄 | 츠 | 치 |
| 카 | 캬 | 커 | 켜 | 코 | 쿄 | 쿠 | 큐 | 크 | 키 |
| 타 | 탸 | 터 | 텨 | 토 | 툐 | 투 | 튜 | 트 | 티 |
| 파 | 퍄 | 퍼 | 펴 | 포 | 표 | 푸 | 퓨 | 프 | 피 |
| 하 | 햐 | 허 | 혀 | 호 | 효 | 후 | 휴 | 흐 | 히 |

（李民，王笑天，［韩］安硕柱. 韩国语会话. 大连：大连理工大学出版社，2006.）

因此，朝鲜的字母文字是音素文字。

## 五、越南喃字

有关越南的最早记载是古代文献《尚书》。《尚书》中记载，在尧舜时期，有关于天子派人去“交趾”观察太阳升起和降落时间的事实。而“交趾”就是现在越南的“河内”。另据考古发现，越南有很多汉墓遗址，在河内市近郊还有唐代的宫殿遗址，说明现在的越南在历史上曾经

是中国国土的一部分。即使后来越南独立成国家后，也是中国的附属国，直到19世纪，越南被法国占领以后，才真正脱离了中国的管辖。

自古以来，越南无论是公文还是民间记事，使用的都是汉字。大约从11世纪开始，越南出现了近似于汉字而又不同于汉字形态的字形，当地人称其为“喃字”，这是“喃字”的萌芽期。13世纪到18世纪上半叶为成熟期，18世纪上半叶到19世纪上半叶为繁荣期。起初，喃字常用来记录人名、地名，后来逐渐普及，进入文化生活和文学作品。14世纪胡朝、18世纪西山朝年间，出现了在行政文书中使用喃字的情况。

喃字从产生到消亡，一直是作为俗字和汉字并行使用。国家公文多数使用汉字，民间的人名、地名，特别是家谱，则完全用汉字记录。喃字始终没能取代汉字而成为国家的正式文字。喃字在文学作品中出现的年代，大约始于公元15世纪。阮廌创作的《国音诗集》、黎圣宗著的《洪德国音诗集》都是喃文的代表作。16—17世纪有长篇传记《王嫱传》、《林泉奇遇》等。18世纪上半叶到19世纪上半叶有阮攸的《金云翘传》、段氏点的《征妇吟曲》喃文译本、阮嘉韶的《宫怨吟曲》等。

1884年，越南沦为法国的“保护国”。1885年，法国在越南南方推行拉丁化拼音文字，后来推广传播到越南全国。1945年越南独立以后，这种拼音化拉丁文字成为了法定文字，称“国语字”，正式废除汉字。

# 卷四　文字产生原理

**核心提示**

自源文字的产生是为了记事和表达意愿、记录思想，起到“备忘录”的作用。其中的独体字字形直接来源于事物的物象，合体字字形是物象的组合。它们同语言（语音）没有直接的关系。拼音文字的字母是语言中音节或音素的符号，其形状来源于自源文字。人们依据本民族的语言（语音）排列字母形成“词汇”，这就是拼音“文字”。拼音文字也是为表达思想而发明的，“根据语音拼写字母”是“手段”，是中间环节，而“表达思想”是目的。

## 一、文字产生的目的

总的来说，文字产生的目的是记事，但是从已知的三种自源文字来看，每一个民族发明自源文字的具体目的是不同的。古埃及文字起源的动因是为了记事，虽然记载的是法老的身世与功绩，但也是人类发明文字最务实的起因之一。因为人类社会无时无刻不在发生着各种事件，不论大事小事，总是接连不断，因此人类的思维进化到一定的阶段以后，就会觉得将身边发生的事件记录下来是非常必要的。在此之前是不会具有这种记录意识的。另外，古埃及文字记录的是法老之事，而法老是古代国家的国王，所以，古埃及文字是国家出现以后的产物。

古代两河流域的楔形文字，其起源的动因是计数。计数是记事的体现之一，也是一种务实的行为。史书中没有明确记载美索不达米亚人发明楔形文字时是否已经出现了国家的形态，也许有了国家的形态，楔形文字的发明大约也是国家的行为。

汉字起源的动因，既不是记事，也不是计数这种务实的需要，而是因一种抽象的思维观念的产生以及对事物概念认识的需要。人类的认识

对象，一是自然界，二是人类自身。人类对自身形体的描绘和对人类繁衍、生息的认识，都属于哲学领域，处于哲学的萌芽时期。因此，汉字的发明是受到务虚的哲学动力驱使而进行的。

“务实的记事动因”和“务虚的哲学动因”是文字发明的根本性的起因。

## 二、文字载体和文字系统

文字是由书写工具和书写材料共同完成的，所以，文字的发明与原始载体必然是同时产生的。而原始载体的选择和使用又由社会活动方式以及当时的技术水平所决定。

两河流域的楔形文字为什么刻画在泥板上，其决定因素是：他们的文字发明从最早的原始记账工具——泥球而来，他们发明文字时的社会活动是“记账”，使用的记账材料是“泥球”，所以他们用楔形文字写成的作品是“泥板书”。

古埃及的象形文字发明的目的是为法老和贵族“歌功颂德”，而为了长久地保存这些“功绩”，使其万代流传，要将这些作品刻写在比较坚硬、不易破坏的材料上，因此他们最终选择了石质材料——墓穴的石壁、神庙的石墙和石碑等。古埃及文字作品的作用相当于中国的“墓志铭”，但是比中国的墓志铭具有更多的艺术性，不但有主人的生平事迹，还有主人的画像。

中国汉字的发明比这两种文字早 2 万多年，那时还没有烧制泥球和用金属工具刻石的技术。我们的祖先当时的生产方式是狩猎，主要食物是“肉食”，因此在生活区内随处可见兽骨，因此他们在兽骨上刻写文字。这要比在石材上刻写容易得多，不用金属工具，只用随处可见的尖石就可以了。

文字的原始载体对文字的发明具有举足轻重的作用，它的功绩是不可磨灭的，但是这些载体也在一定程度上限制了文字的普及和发展。楔形文字一直没有在民间普及，因为在技术上百姓不会自己烧制泥板并在泥板上书写文字。古埃及文字借助于莎草纸的诞生才得到普及并促使字形得到了变化，出现了僧侣体和大众体，内容和形式上走出了皇室贵族

的生活圈，出现了文学作品和书信等。中国的古汉字初期使用的是甲骨，包括甲骨板和甲骨简册。这种用甲骨加工成的简册，比古埃及的“石壁”以及古代楔形文字使用的“泥球”要方便得多。所以，虽然政府公文的写作用量很大，也还是可以满足的。竹简和纸张产生以后，汉字在文学、科技领域和民间得到更大范围的普及，出现了各级学校和书院，以及家庭私塾。

## 三、文字和图画之关系

国内学术界有“书画同源”的说法。此说法来源于英国一位神职人员威廉·瓦尔博顿的著作《摩西的神圣使命》（1738 年出版）。书中提出“文字是由叙事图画演变而来”的论点。国内学者发挥为“书画同源”。

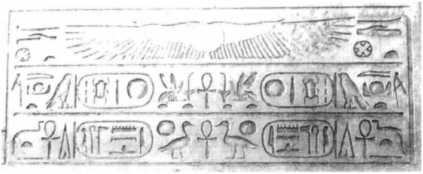
威廉·瓦尔博顿的“由图画而文字”立论的提出，依据有三：一是墨西哥印第安人，即阿兹特克人的助记式图形；二是古埃及人的象形文字；第三就是汉字。他认为，这三者代表了人类文字起源时期的三个发展阶段。阿兹特克人粗糙的图画文字（是类似于下图的一种组图），实



（图片来源：[苏]《文字的产生和发展》）

际产生的时代最晚，然而其形式最原始，因而将其排在第一阶段。古埃及的象形文字已用比喻表达抽象概念，而且符号已相当简化抽象，为第二阶段。汉字剔除形象，符号简单，然究其本源，概由“图画或形象”而来，为第三阶段。就这样，一个由纯粹的“图画”，通过画面符号逐步分解，化整为零，由繁而简，最终转变成文字系统的假想，一种带有

原始期简单粗糙特点的文字进化论，就此诞生了。这一理论，就是200年后在人类文字起源研究领域中被奉为圭臬的“图画文字说”的雏形。



（图片来源：刘汝醴《古代埃及艺术》，1985年10月第1版）

中国学者以此理论为根据，在全国各地的岩画中寻找汉字之源，但是所得甚微。在宁夏卫宁北山的“大麦地岩画”中有一些图画，学者们认为它们具有汉字的形象和性质，但是这些符号同殷墟甲骨文相去甚远，在学术界没有得到共识，只是部分人的意向。如果按照“图画而文字”的理论，世界上最早的文字应该出现在欧洲，因为在欧洲的某些高山上发现了5万年前的山洞动物壁画。但事实并非如此，最早的文字却出现在亚洲的中国和两河流域以及非洲的古埃及。由此证明“由图画而文字”的理论是错误的。文字和图画是具有不同起源的，它们分别产生于游牧民族和农耕民族。

人类在旧石器时代晚期出现了职业的分工。旧石器时代，人类是以狩猎为生的，后来经过饲养动物幼崽而发展了饲养业，使食物来源得到了更好的补充。在此之后，社会生产方式向两个方向发展——农业和畜牧业，因此社会上出现了农耕民族和游牧民族。农耕民族发明了文字，游牧民族发明了岩画。发明文字的目的是记事、记账、记录思想；发明岩画的目的是表现生活情趣，刻画的是活动场面（狩猎、篝火舞会、拜祭太阳神等）。中国宁夏大麦地岩画作品的最早年代距今2.8万年，最晚年代是宋代，说明这里记载的中国古代游牧民族的生活场景，时间跨度约2.4万年。这些岩画是游牧民族创造的艺术宝藏，是图画的代表。

中国山西峙峪文字是中国农耕民族发明文字的例证，峙峪文字、贾湖文字、殷商甲骨文三者是贯穿一线的汉字发展轨迹，最早时间也是距今2.8万年，并且一直延续使用至今。这个事实充分说明，农耕民族和游牧民族各自发明、发展了自己的文化——文字和岩画。那种认为“文字起源于图画”和“游牧民族发展为农耕民族”的观点是错误的，完全不符合事实。第一次社会大分工是在原始的“狩猎、饲养业”的形态下分化出游牧民族和农耕民族，两者分别自然发展。发展到一定阶段以后，部分游牧民族又转变为农耕民族，进行农业生产，因此农耕民族越来越庞大，游牧民族人口逐渐减少，生产规模逐渐萎缩。世界多数人口都因转变为农业人口而定居。

由此可知，游牧民族是绘画（图画）的发明者，农耕民族是文字的发明者。虽然自源文字的早期形态也是由描绘事物形象而来，但是两者的目的不同，手段不同，因此作用和效果也大相径庭。

# 第三部　文字的概念和性质

西方学者认为，文字是表现语言的。这个理念被学界称为“文字表语论”。在此理论下，中国的汉字便成了落后的文字，西方的拼音文字却成了先进的文字。近100年来，中国众多学者被该理论所迷惑，试图废除现有汉字而改用拼音化的拉丁文字，并形成一股很强大的势力。事实上，“文字表语论”是一个地地道道的错误理论。语言和文字都是表达思维的，无论是中国的汉字还是西方的拼音文字都是如此。除此之外，汉字和拼音文字还具有共同的结构、共同的变化趋势以及共同的性质。

# 卷一　文字的概念

**核心提示**

“文字”是世界上所有“文字系统”的总称，所以“文字”表达的是“文字系统”的共同属性，而每一个“文字系统”还具有自己特有的个别属性（字形来源、形态以及系统性）。

## 一、文字的第一种定义（文字的生成）

定义一　笔画定义：在书写文字时，每一次入笔和提笔在纸面上所形成的线条，称为一个“笔画”，或称“笔划”。

笔画是近、现代的文字概念。在文字的创生年代，虽然没有笔画概念，但在书写或者刻画时都有笔画行为，人们总是刻画完一个线条，再刻画另一个线条。组成一个文字的每一个线条，都是一个书写符号，也就是现在我们定义的笔画。当代汉字的笔画被归纳为五种：横、竖、撇、点、折。它们是组成汉字的基本构件。每一个笔画，都没有具体的概念意义，只有由它们组成完整的文字时，才表现具体的含义。同时，在组成一个完整汉字的所有笔画中，每一个笔画同语音也没有对应关系，只是由它们组成的完整文字，才和语音产生一个对应关系，每一个文字对应的语音称为这个文字的读音。

在拼音文字中，笔画组成字母，字母对应于语音（有的字母系统对应于音节，有的字母系统对应于音素）。

定义二　拼象文字：以概念为依据，以描绘物象为手法，其笔画是勾勒物象的线条，这样构成的文字称为拼象文字（如汉字，在下面“汉字学”一章里将详细讲解）。

定义三　拼音文字：以概念为依据，以记录语音为手法，以字母为材料构成的文字称为拼音文字。拼音文字又分为“音节文字”（如阿拉伯文）和“音素文字”（如英文、法文、俄文、德文、朝鲜文字）两大

类型。

定义四　混合型文字：如果一种文字体系是由拼象文字和拼音文字共同组成，则这种文字就称为混合型文字（如日文，是拼音文字和拼象文字的混合型）。

文字定义 1：文字是拼象文字、拼音文字和混合型文字的总称。

## 二、文字的第二种定义（文字的功能）

文字产生于对事物的命名。世界物类万品，想要将它们相区别，则必须进行分类和命名。人类通过什么手段区分事物的不同品类呢？是通过人的感觉进行的。“形体色理以目异，声音清浊调竽奇声以耳异，甘苦咸淡辛酸奇味以口异，香臭芬郁腥臊洒酸奇臭以鼻异，疾养沧热滑铍轻重以形体异，说故喜怒哀乐爱恶欲以心异。心有征知。征知，则缘耳而知声可也，缘目而知形可也。”①

物有无穷，还要分明别类。“物”是万物之总名，“物”下有“类”，“类”有别名。“物也者，大共名也。推而共之，共则有共，至于无共然后止。”“鸟兽也者，大别名也。推而别之，别则有别，至于无别然后至。”②

给事物命名首先是由“个人”完成的。当有人给某个事物起了名字以后，得到民众的认可，那么，这个名称就固定下来，成为固有的名称。而“民众认可”的过程就是“约定俗成”的过程。“名无固宜，约之以命，约定俗成，谓之宜，异于约则谓之不宜。名无固实，约之以命实，约定俗成，谓之实名。名有固善径易而不拂，谓之善名。”③

事物有“形”和“实”两种特质，“形”相同而“实”不同的事物分为不同的类属，“实”相同而“形”不同的事物则归属于同一个系统，这是分类和命名的总原则。“物有同状而异所者，有异状而同所者，可别也。状同而为异所者，虽可合，谓之二实。状变而实无别而为异者，

---

① 荀卿《荀子·正名》

② 荀卿《荀子·正名》

③ 荀卿《荀子·正名》

谓之化。有化而无别，谓之一实。此事之所以稽实定数也。此制名之枢要也。”[①]

事实上，无论是中国的汉字还是少数民族文字，以至所有的拼音文字，每一个文字个体都起源于事物的命名，都是事物概念的符号，每一个字形都至少是一个概念的符号（有时一字多义），即每一个字形都是某一个概念的名称。如英文中的“图书——book”，“国家——country”，“历史——history”，“交通——traffic”，“面包——bread”，“上帝——God”，“田径——track”等；汉字中的“木”——木本植物的总称，“草”——草本植物的总称，“上”、“下”、“左”、“右”——方向名称，“走”、“跑”、“跳”、“泳”——动作、行为名称，“神”、“鬼”——虚拟名称。另外，还有“之”、“乎”、“者”、“也”等辅助性符号和语气符号以及“π”、“Ω”等科学符号，当然这些也都属于概念符号。

文字定义 2：文字是记录事物概念的书写符号系统。

## 三、文字的第三种定义（文字的使用）

我们在使用文字的过程中，通常都是根据要记录的事物或是要表达的思想，使用若干个字按照一定的顺序书写成篇幅长短不一的文体，这些文体包括日记、账目、通知、广告、信件、文论、著作等。这些文体中凡是有学术意义的，就称为“文献”。也可以说，“当且仅当”我们用文字写成了文体（文章、文献），才能够记录事物或表达思维。

文字定义 3：文字是记录事物、表达思维的书写符号系统。其表达过程通过文体（文章、文献）形式来实现。

## 四、文字的第四种定义（字词之别）

中国传统名称中，只有“文”、“字”或“文字”等名称，而没有“词”这个名称。因为古代先民在最初就是用“文”、“字”来表达事物的，每一个“字”就表达一个概念，如“日”、“月”、“水”、“山”、“石”、“走”、“跑”等。后来，随着社会的发展，新事物不断产生，随

---

① 荀卿《荀子·正名》

之而来的新概念也层出不穷。在表达这些新概念的时候，有时发明一个新字，有时用两个不同的汉字并列组合使用。当我们用两个字来表达概念时，其中的每一个字都只是这个新概念符号的一个组成部分，只有它们的组合才表达这个新概念。如"人类"、"野兽"、"幸福"、"列车"、"实名制"等。因为"人"和"类"都不能表达"人类"这个新概念，只有它们的组合——"人类"才是这个概念的表达符号。所以就产生了一个新的名称——词，即"能够表达一个完整概念的字或字组"。而不能表达完整概念的字或字组就不是词。但是这又出现了矛盾，比如"人"和"类"这两个字，单独使用时，它们都分别表示各自的完整概念，所以它们是"词"，而在"人类"这个词里，它们却不表示单独的概念，那么，它们只是"字"，而不是"词"。所以在汉字体系里，所有的字都有两个身份——"字"的身份和"词"的身份。而国外的拼音文字体系里却只有一个名字——"词"。

为了保持传统的命名，我们作如下的定义：

文字定义 4：所有能够表达一个完整概念的独体字或"组合体"，都称为"字"。"组合体"文字另称为"词"。（详细情况见后面的"造字法"一章）

综合以上的定义，很容易判断以下的作品是绘画，而不是文字。

1. 美国印第安人的"表意图画"、"抽象图画"不属于文字。



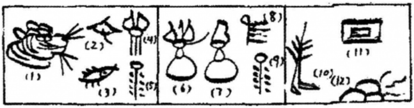
表意图画示意图



抽象图画示意图

2. 中国古代流传至今的四川东巴经文连环画不属于文字。我们可以称之为"表意连环画"。

下面是中国的东巴经书样式：



（图片来源：《纳西族图画象形文字的起源问题和发源》第 162—164 页）

此段是《人类迁徙记》，即《创世纪》一书的开头，大意是："太古，天地还混沌不清，阴阳神石会互相唱和，树木会走动，裂石会说话的时代。"

（1）太古。（2）天。（3）地。（4）表示连接。（5）时代。（6）阳神。（7）阴神。（8）唱和。（9）时代。（10）树木会走动。（11）说话。（12）裂石。

此图的识读过程是由左到右，由上到下，和今日的一般图书的版式近似。

3. 当代出现的特殊标志等符号不属于文字。
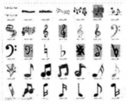
①交通标志



②运动标志



③音乐符号



其他如箭头符号、笑脸符号、爱心符号等统统都不是文字。

## 五、文字概念的传统定义

任何一个事物或概念，都必须有一个明确的意义限定，也就是我们常说的对事物进行的"定义"。定义就是对一事物或概念的内涵和外延进行的最恰当的性质界定。一个事物概念有了正确的定义以后，人们才能够逐步地了解该事物，认识该事物，以便更深入地研究该事物。

文字是人类社会各种文化的基础，是科学技术和各类系统学科形成并走向成熟的必备条件，也是记录人们社会生活现象的符号和载体，更是人们进行感性思维及理性思维的记载工具。自从文字学产生以后，国内许多学者都对文字概念进行过概括和综合性研究，试图给出一个科学

合理的定义，但是这些定义都存在着这样或那样明显的缺陷，以致险些将汉字带入毁灭和消亡的地步。

1. 西方学者的定义

西方学者认为，文字是表现语言的，是为了表现语言而发明的。这种观点来源于两千多年前的古希腊哲学家亚里士多德。亚氏对文字的定义描述为："言语是心灵经验的符号，而文字则是言语的符号。"[①] 意思为："文字是语言（口语）的符号"，"文字是记录语言的"，"语言是第一性的，文字是第二性的"等等。在他们的认识里，文字是为了表现语言而存在的，是为了记录语言而发明的。文字与语言相比较，语言的重要性优于文字，语言是本，文字是末，语言是皮，文字是毛，皮之不存，毛将安在？

2. 中国学者的观点

迄今为止，还没有发现中国古代学者论述文字与语言的关系和文字性质问题的专门文章。当今中国主流学者都认可"文字表语说"，他们认为文字是表现语言的，汉字是表现汉语的。其三个理由如下：

① 因为人类先产生语言，后创造文字，所以，文字就是记录语言的符号。这种观点认为，"语言是随着人类的产生而产生的，从有人类社会存在的时候起就有语言，而文字则是人类社会发展到一定阶段后才产生的，它一般是在具有国家雏形的时候才出现的。任何文字都是在一种具体语言的基础上产生的，文字依附于语言，从属于语言，没有语言就谈不上文字"。简而言之，这种观点认为从出现的年代上来观察，语言先于文字，因此，文字就依附于语言，所以文字就只能是语言的符号。

②"文字记录语言"是东西方学者的共识，中国古代学者早有所言。如孔颖达认为，"书所以记言，言有琐碎，或楚夏不同。有言无字，虽欲书录，不可尽揭于其言。故云'书不尽言也'，'言不尽意者'，意犹深邃委屈，非言可写。是'言不尽意也'"（《周易正义》）[②]。清代学

① 亚里士多德．范畴篇·解释篇．方书害译．北京：商务印书馆，1959：55.

② 谢艳红．略论汉字定义标准问题：兼与申小龙先生商榷．中国语文，2002（6）.

者钱塘认为，“文者所以饰声者，声者所以达意也，声在文之先，意在声之先，至制为文，则声据而意显”（《与王无言书》）[①]。

③ 语言是由“意”和“音”两种要素组成的，而汉字是表意文字，表达的是“语言”中的含义，所以汉字也是表达语言（汉语）的。比较有代表性的言论如：“任何一种语言都是一个意音结合的符号体系，它的词和词素（语素）都是声加意的结合体。我们说‘文字是记录语言的符号’指的是文字是记录语言里的词或词素（语素）的符号。既然语言里的词或词素（语素）有音和义两个方面，那么记录它的符号大体上也只有两类：有的文字是表记语音的，这叫表音文字；有的文字是表记语意的，这叫表意文字。”[②]

3. 文字表语说之谬误

“文字表语说”来源于索绪尔的《普通语言学教程》一书。它的谬误之处见以下分析：

(1)“语言出现在先，文字出现在后”，不能作为“文字表语说”的根据。虽然是语言产生在先，文字发明在后，但是文字的发明同语言没有必然的联系。比如说古人在发明汉字时，绝大多数汉字的字形都是依据事物的物象而刻画的，并没有依据语音来造型，所以文字的发明和语言没有必然的生存关系。

(2) 语言和文字在各自产生时没有必然的生存关系，但是在使用时，它们是会相互发生关系，相互影响及相互“关照”的。假如我们知道语音“gaolou”的含义是一种用于居住和办公的高层建筑，而不认识“高楼”这个词时，只要有人提示出该词的读音，那么我们就会知道该词的含义。但是假如一个农民在报纸中看到“激光”一词而不知其意，即使别人将该词的读音告诉他，他也仍然不明其意。所以语言同文字的关系是存在的，但不是生存关系，只存在使用中的关联。中国古代没有专门的“文字学”，所以没有对“文字”概念的抽象定义，中国古代学者有关文字与语言的关系的论述都是在“使用”层面上展开的，不

① 谢艳红．略论汉字定义标准问题：兼与申小龙先生商榷．中国语文，2002 (6).

② 孙钧锡．中国汉字学史．北京：学苑出版社，1991：4.

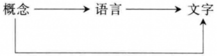
是对语言和文字的概念的区分。

（3）在本书“第一部”里讲过，“意”是由大脑独自完成的，当“意”被附于语音时就称为“语意”，当“意”被附于字形时就称为“字义”。所以“意”并不专属于语言。文字中的“字义”就是“字义”而不是“语意”。当我们将文字用语音读出时，“字义”就转换成了“语意”。反之，将语言中的语意用文字表达出来时，“语意”也就变成了“字义”。所以文字表达的不是语言中的意，而是思维之意。因此说，表意不等于表语。

（4）拼音文字的本质也是表意，而不只是表语。

按照亚里士多德的文字学理论，拼音文字是为了表现语言才发明的，也是为了表现语言才存在的，即文字是语言的符号，语言是心灵的符号。那么我们将其连接起来看，会出现什么结果？

将思维结果写作“概念”，则有“概念→语言→文字”这样的顺序关系。既然语言表现概念，文字又表现语言，那么根据传递性原理可知，文字表现概念：




这个原理如果用数学方法就更容易理解了。设 $z$ 是 $y$ 的函数，$z=f(y)$，$y$ 是 $x$ 的函数，$y=g(x)$，那么 $z$ 一定是 $x$ 的函数，$z=f(g(x))$。因此可以断定，文字是表现概念的，而不仅仅是表现语言的。文字表现语言是手段，表现概念才是目的。事实上，当人们将拼音字母按照语言的要求排列成词以后，一个完整的词形就展现在人们面前，这时词形就越过了语音直接同“概念”建立了联系。所以“依形辨意”就成了日常阅读和写作最简捷、最实惠的行为。

（5）西方学者所谓的“文字表语说”即使对拼音文字来说，也只是直观的形态，而不表现其本质属性。中国学者将其看作文字的共同属性、普遍真理而引进汉字的研究领域，则是掉进了西方学者无意间设计的逻辑“陷阱”。

“汉字落后论”就是“文字表语说”的直接后果。

在“文字表语说”的理论框架下，任何一种文字体系，如果表现语言能力越强，越充分，那么这个文字体系就被认为越先进。因而西方学者提出了文字发展“三段论”之说：

图画文字 → 表意文字 → 表音文字

此图表示，早期的文字是图画形式的文字，后来发展成汉字式的表意文字，最后发展成拼音文字。也就是说，拼音文字是世界上最先进的文字，因为拼音文字的字形就是用表现语音的字母构成的，而且容易认读。相比之下，汉字是落后的文字。在这个理论框架下，中国学者认为，早期汉字是图画文字，如殷墟甲骨文。当今的汉字是既表意又表音的文字（如形声字），所以，汉字是正在走向拼音化的过程中，将来也会变化为拼音文字。

受西方理论的影响，20 世纪 50、60 年代，中国在引进拉丁字母编制汉语拼音时，有相当大的一股势力企图用汉语拼音代替汉字，使汉语拼音成为“法定的汉字”在社会上使用和流行，从而消灭具有近 3 万年历史、保存了丰富的传统文化的汉字。虽然在正义舆论面前这股势力没有得逞，但是对后来国家进行汉字简化的实践却造成很大的负面影响。

# 卷二　造　字　法

**核心提示**

中国周代总结的“六书”，不是造字法，而是识字法，但是它对研究造字法给予了必要的提示。汉字造字有“九法”。古埃及文字、楔形文字等自源文字的造字方法同汉字近似。拼音文字则另开渠道。

## 一、汉字造字法

中国的汉字、古代埃及文字和古苏美尔的楔形文字都是本民族先民靠自己的智慧独自发明的文字，我们称这些文字体系为“自源文字”。另外，汉字和古埃及文字还有一个共同点：起源于对物象的描绘。因此它们有共同的造字法。我们以汉字造字法为例来说明自源文字的造字特点。

以殷商甲骨文为范本，总结国内学者的成果，综合出汉字造字法的以下规则：“一个法则”和“九个手段”。“一个法则”是“物象描绘法则”，即以描绘事物的“物象”来表达概念。具体的描绘过程和表意手法则体现为“九个手段”：

1. 绘象法

（1）绘象命名法

用工具在载体上描绘出事物的外部形象（全部或局部），用以作为事物的名称，代表该事物，此法称为“绘象命名法”，用此法造出的文字称为“象形字”。描绘事物时，有时描绘事物的整体形象，有时描绘事物的局部形象。

① 描绘事物的整体形象，以整体形象代表事物类型。如：

人—，日—，月—，黍—，车—，鱼—。

② 描绘事物的局部形象，以局部形象代表整体类型。如：

牛—：以牛头代表牛。

羊—：以羊头代表羊。

竹—：以竹叶代表竹子。

③ 描绘局部用以命名。如人体结构：

手（又）—，首—，眼（目）—，止（趾）—，耳—，肘—。

（2）绘象标注法

在事物物象的某个部位或某个区域做一个特殊标记，用以表示其意义的造字方法。用此法所造之字称为“指示字”。如：

本—，原义为树木的根部，现在表示根本、本质之意。

末—，原义为树梢，现在表示末尾、结束之处等。

朱—，在树干中部做一标记，以树干作为树木的计数本体，是“株”的本字。现在借用来表示一种红色。

刃—，在“刀”字的撇画中部标示一个点，表示“刀刃”的“刃”字。也表示关键部位。如：“好钢要用到刀刃上。”

寸—，在“手”字的腕部加一点表示“寸”，本义为“寸口”。如中医所说的“寸、关、尺”之“寸”。

（3）绘象表意法

描绘事物的特殊图像，用以表示某种意义或行为，而不是为事物命名。这种造字法为绘象表意造字法，简称“绘象表意法”。用此法所造之字称为“绘意字”。如：

出—，上部表示足，下部表示低洼处，意为脚从坑里迈出。

生—，上部为草，下边的一横表示土地，意为草由地下生长出来。

舞—，双手拿着柳枝（或其他喜爱之物）舞动，表示舞蹈。

牢—，圈牛（或羊）的围栏为牢。

毓（育）—，表示生育行为。

尿—，表示小便或小便行为。

用以上几种方式造出来的字称为“独体字”。

（4）绘象表音法

人们在社会实践中，经常要表达一些抽象的意义，而抽象的意义是不易用形象表述的，所以人们就用某件物体的“形象”来表示该意义的语音，这就是“绘象表音法”的来历。如：

① 古代官员的官职大小一般都用“爵”来表示，而“爵”字的字形却来源于饮酒的酒器“爵”。因为“官爵”是抽象概念，没有具体的形象，而在现实中恰好有一种酒器，它的名称的语音叫做“jué”，正好与此官职的名称语音相同，所以，人们就画出这个酒器的形状，用它来做这个官职的名称字。

② 表示“生长”、“长大”的“长”的意义，就画出草木生长的形象——来代表。

《说文》中的“本无其字，依声托事”即为此意。

2. 拼象法

（5）增添类符造字法

用“绘象表音法”造出来的字形，具有两种意义：一个表示“模本事物”，一个表示“同音事物”。以“模本形象”表示另外一个“同音事物”的现象，东汉学者许慎称之为“假借”。在汉字的使用过程中，曾出现过大量的假借现象。为了将二者相区别，就给该字另外再加一个意符来表达其中的一个意义，这样的造字法称为增添类符造字法。如：

册—，本义为栅栏。栅栏就是用树枝或竹子围出来的篱笆。后来人们在条形甲骨上写字，写好字以后串联起来形成文献，由于这种文献的形状酷似栅栏，所以画出栅栏的形状表示。因此“册”字具有两个含义：栅栏和文献。为了区别这两个意义，人们在“册”字的左边加上了“木”字，变成“栅”字，表示栅栏。

娶—，右侧“”字有“取得”和“娶妻”双意，后加“女”字专门表示“娶妻”之“娶”。

其他还有很多，如：永—泳，昜—楊—陽，它—蛇。

（6）物象合并造字法

选择已有的若干个文字进行适当的合并，用合并后的新字表达新的、更复杂的意义，此种造字法称为“物象合并造字法”，亦称“物象合并法”。用此法所造之字为“合体字”之中的一种。所造之字的读音为单音节。合并方式有上下合并、左右合并及上下左右混合型合并三种。

① 上下合并：时—，“太阳”与“脚”的合并，意为“太阳的脚步为时间”；武—，“戈”与“脚”的合并，执戈出征表现武力征服。

② 左右合并：林—，“树多”即为“林”；北—，表示二人相背；教—，手执教鞭教授孩子学习筹算；休—，人靠于树边为休息。

③ 混合型：如“森”、“磊”、“犇”。

④ 内外合并：囚—、因—、圉—。

（7）形声造字法

此法为后起造字法。近代学者在研究古人造字法时，由“增添类符法”得到启发而总结出来的。用“增添类符法”造出来的汉字有一个特性：类符表现字义的类属，而原字的读音和新字相同，所以此类汉字具有表意和表声的双重功能。因此人们受到启发，遇到新出现的概念时，选取“与意义相关的字”和“与新概念语音相同的字”合并起来构成一个新字。这种方法即为形声造字法。有了此种造字法以后，凡是具有此类特性的文字都被称为“形声字”。用增添类符法所造的文字也同样称为“形声字”。如：杨、柳、铁、沐、铬。

用增添类符法和物象合并法以及形声造字法所造出来的文字都称为“合体字”。

（8）改旧变新造字法

对已有文字的笔画进行改造，变成新字。如：兵——乒、乓，子——孑、孓，去——丢，大——太，用——甩。此法多出现于当代。

3. 接续法

(9) 接续造字法

选择若干个已有文字，按照表意规则依次排列为一个新字，这样的造字法为“接续造字法”，所造之字称为“复合型文字”，简称“复合字”。复合字的读音为多音节，是组成这个字的每一个原有文字的读音之和。每一个原有文字在这里只是新字的构成组件。所有构成组件的意义共同表现新字的字义。

① 双部件复合字：文化、太阳、历史、努力、天文、汽车、飞机、红色、昼夜。

② 三部件复合字：拖拉机、笔记本、顺时针、航天器、白皮书、文字学、美容师。

③ 多部件复合字：历史地理学、天体物理学、埃塞俄比亚、美利坚合众国、中华人民共和国。

定义：因为所有汉字都是由独体字组合而成的，所以独体字称为“母字”。当代汉字中的独体字（母字）大约有 400 个。

汉字造字过程大致经过三个阶段：

第一个阶段是造独体字。独体字由描绘物象而产生，它们是每个文字体系形成的基本字形，是文字体系的基础，也是构建其他字形的组件。

第二个阶段是造合体字。合体字就是在已有的独体字中按照表意需要选择若干个文字组合出来的新文字。在合体字中，每一个合并出来的新字，其意义都是由其构件字的意义共同表现的。

第三个阶段是复合型文字形成阶段。复合型文字（简称“复合字”）在古代已有，在当代表现得更突出。复合字中的每一个原有字都是新字的构件，新字的字义是由这些“构件文字”综合表达的。复合字的构形原理与合体字相同，只不过复合字是按照左右顺序依次排列的，没有上下结构。复合字的读音由构件字的读音来决定，最少是双音节。

由于汉字是用描绘物象的方法和拼合物象的方法造出来的，所以汉字称为“拼象文字”（现代汉字是“拼象文字”的衍化变形）。

由以上的介绍可知，自源文字的造字方法是通过描绘物象来表达事

物概念的，所以，造字依据是“概念”，造字手段是描绘物象和拼合物象。因此这些字形的构成与语言没有必然的联系。

## 二、字母文字造字法

字母文字又称为“拼音文字”或“表音文字”。之所以这样称呼，是因为这类文字的产生和语言是密不可分的，它们的字形组成离不开语音。因此，拼音文字的产生必然是在音节清晰的语言出现以后才可能发明，否则是不能分解语音为音节或音素的，因此也就不会出现音节文字，更不会出现音素文字。

从前面字母产生的过程来看，当代字母系统来自于对古埃及文字字形的改造，日文的假名和朝、韩的彦文字母来自于对汉字字形的改造。由此证明，拼音文字的产生必然晚于拼象文字，它不可能出现在拼象文字之前。

发明表音文字的程序，一般来说，人们是首先选择有限个书写符号代表语言中的音节，如果语言中的音节数量比较少，那么用这些已经选择的书写符号来代表这些音节就已经可以满足需要了。那么，这些书写符号就称为音节字母。比如日文假名和阿拉伯字母。当一个民族语言中音节数量比较多，不易计算准确，如果要用音节字母，则不易确定具体的数量，所以人们就设法将音节继续分解，以至分解出有限个音素，然后给每一个音素确定一个书写符号，这样就出现了音素字母。

从拼音文字产生和发展的过程可知，腓尼基人首先将古埃及字形改造成音节字母，从而产生音节文字。而古希腊人在这些音节字母的基础上，经过增添和改造，形成音素字母，产生因素文字。

表音文字造字过程简述如下：

1. 音节文字。首先选择语言中的语词（由若干个音节组成），以此为依据，用相对应的音节字母排列为一个组合，那么这个字母组合就构成了一个“文词”，这个文词就是造出来的“字”。即“以本民族的语言为依据，依次排列相应的音节字母，就造出了音节文字”。

2. 音素文字。音素文字的造字过程首先是用字母组成音节，再按照语词要求，排列成文词，则造字完成：音素字母——组成音节——组

成词汇（字）。即“以本民族的语言为依据，按照一定规则排列相应的音素字母，就造出了音素文字”。

按照语音顺序依次排列字母的造字方法，多被应用于拉丁字母、基里尔字母、阿拉伯字母等造字过程中，如英文、法文、德文、俄文、西班牙文等。在这些音素文字系统中，每一个词的外部形态是音素字母的线形组合，音节特征是蕴涵在其中的，处于隐性的状态。

朝、韩文字的造字方法与众不同。虽然朝、韩文字中的每一个字母也同样是音素的代表符号，但是，朝、韩文字造字时，音素字母不是按照线形关系依次排列的，而是先依照音节将音素字母排列成矩形方阵，每一个方阵代表一个音节，然后再将代表音节的方阵按线形规则依次排列成词和句子，如：“이어盧武鉉 大統領은南北쌍방이 함께 뜻을 모아民族의希望찬 未來를 열어가자고呼訴했습니다.”（摘自网络）其中“쌍”字是用“ㅆ”、“ㅏ”、“ㅇ”三个字母叠加而成，“방”字是使用三个字母“ㅂ”、“ㅏ”、“ㅇ”叠加而成，“열”字是用三个字母“ㅇ”、“ㅕ”、“ㄹ”叠加而成。不论使用线形造字方式，还是像朝、韩文字那样的构字方式，只要组成文字的字母是音素字母，则都称其为音素文字。

## 三、几点说明

1. 当今世界的字母系统有两大类：音素字母和音节字母。如果一套字母系统中只包含音素字母（元音字母、辅音字母），那么，用此字母系统所造之字就称为音素文字。如果一套字母系统是由音节字母和元音音素字母组成的，或者是由音节字母和辅音音素字母组成的，我们都称其为音节文字（如日本字母、阿拉伯字母）。

2. 在表音文字系统中，语言是造字的依据，字母由笔画组成（有的字母为一画，有的字母为多画），按照本民族语音规则排列出的字母组合才称为“文字”。所以，拼音文字的组成有两个要素：一个是语言，一个是字母系统。因此得到下面的结论：

（1）依据同一种语言，选择不同的字母系统所造的文字是不同的两种文字体系。如土耳其现在的文字体系是用拉丁字母构成的，但是它也

曾经使用过阿拉伯字母构成文字，所以，先后就形成两种文字体系。

（2）在不同的语言背景下，使用相同的字母，所造的文字也同样是不同的文字体系。比如，英文、法文使用的都是拉丁字母，但是它们所依据的语言不同，所以它们属于不同的语言系统。

3．字母并不是文字，字母只不过是构成文字的材料，就像“笔画”在汉字中的作用一样，只有将字母依据语音构成“词”的形态以后，才称其为文字。所以，拼音文字是语音和字母的结合体。

4．文字形成以后，就直接以“字形”来表达意义，而字母的“音值”只起到“提示读音”的作用。人们阅读和书写文章，都是通过字形来确定意义的。如果只能依靠读音来了解文字的意义，那一定是因为该读者不识字。

5．拼音文字的产生必须具备以下条件：

（1）该民族的语言一定要发展到音节分明的程度，否则就分析不出音节和音素，那么表音文字就不可能产生。

（2）该民族已经具有了分析语言的能力，能够从语音中分析出音节，继而再分析出辅音音素和元音音素。如果不能从语言中分析出音节或音素，那么就不可能出现音节和音素的代表符号。

（3）自源文字发明在前，拼音文字发明在后，自源文字对新民族发明拼音文字起到了提示和催化剂作用，使新的民族产生和强化了“书写符号可以记事的意识”。同时，自源文字的读音也为拼音文字的语音分析起到了提示和辅助作用。事实上，新的民族只是在学习了自源文字以后，才产生有意识地去分析自己语言的行为。在此之前，他们根本不具备分析自己语言的意向和能力，也就更谈不上行为和“用符号做语音代表”的可能。所以，没有自源文字就不可能有拼音文字的产生。

（4）自源文字的字形成为表音文字字母的雏形。表音文字的音节符号和音素符号都是由自源文字的字形改造而来，所以自源文字的字形为拼音文字的字母提供了样本模型，催化了拼音文字的产生（日文假名来源于汉字，腓尼基字母来源于古埃及文字）。

# 卷三　文字的性质——共性和差异（汉字同英文之比较）

**核心提示**

事物的共性决定其类属，事物的个性表现其差异。文字亦然。读写汉字与读写拼音文字具有相同的难度，只是学习过程不同和难易表现不同而已。汉字是拼象文字。与古埃及文字等其他自源文字相比较，显然汉字数量多、系统性强而且使用年代久远，文字的性质和功能表现充分。所以汉字做自源文字的代表责无旁贷。

拼象文字和拼音文字是两种截然不同的文字系统。拼象文字，以汉字为代表，其构成的依据是事物的概念，构字的“材料”是物象；拼音文字，以英文为代表，其构字的依据是语言，构字的材料是字母。拼象文字的基本形态是方形，而拼音文字的基本形态是由字母依次排列成的线形。这两种形态我们可以从以下的实例一看便知：

汉字：图书　　　　英文：book
汉字：发展　　　　英文：development
汉字：现代的　　　英文：modern

虽然拼象文字和拼音文字在形态上存在着这样或那样的差异，它们的构字依据和材料也不尽相同，但是它们既然都是文字系统，都是由人类发明的，用于记录思想、表达情感、交流信息的视觉符号，那么，它们的本质属性就一定是相同的，它们的功能和作用也就一定是相同或者是相近的。因而，我们就非常有必要将它们的共性揭示出来，将它们的差异辨别清楚。这是我们进行文字学研究应该承担的义务和责任，也是

必然的过程。事实上，文字系统都具有以下五个性质，我们称之为“文字学五定律”。

## 一、共同的三要素——形、音、意

汉字具有三要素：形、音、意。形是字形，是文字所具有的本质属性，多数汉字的字形是由古代的物象文字转变而来的文字形态；音是字音，是文字所对应的具有相同意义的语词的语音；意，是字义，是文字所要表达的事物概念及意义。

英文字也有“形、音、意”三要素。英文中的字形是由字母按照线形规则排列成的。英文中的字音就是文字构形时所依据的语音。由于英文的字形是依据语音构建的，所以英文字读音比较容易掌握。据形读音比较方便。

文字的形、音、意三者的相互关系不是平等的。有人认为“文字的字形是通过语音来表达意义的”，事实并非如此。它们之间的相互关系主要表现在以下三个方面：

1. 在形、音、意三要素中，字形是文字的本质特征，表达意义是字形的根本任务，是“本职”工作。字音来源于语言，文字的表音功能是“兼职”。

2. 字形既可以表达意义，也可以表现语音，而且“表达意义”和“表现语音”是同时完成的。我们在阅读一篇文章时，经常是通过认读字形来识意，同时也是通过认读字形来读音。识“意”和读“音”往往是同时实现的。

由于文字有同时表意和表音的功能，所以学者研究语言时选择文字为工具而不选择国际音标和汉语拼音，也正是看准了这个功能。

3. 如果给定一个文字字形，人们试图了解意义，则既可以由字形直接辨认，也可以通过文字的读音来了解。因为文字的读音是语音，在已经明确相关语音意义的情况下，通过语音理解字义可以弥补因形识意的不足。所以理解字义有两个渠道：字形和字音，以字形为主。

## 二、相同的文字结构

（一）汉字系统

1. 独体字：独体字是由笔画直接写出来的整体字，不是由两个或更多的字组合的。如：木、山、水、人、马、鹿、它（蛇）、龟、犬、日、月、云、与、斤、身、上、下、大、小、刃、本、末。

2. 合体字：合体字是用已有的独体字按照一定的规则组合而成的，每一个合体字都可以拆分成两个或多个独体字，字义是由组合成此字的若干“部分”共同表达的。合体字的读音一般是单音节，少量是多音节（如“囍”）。根据组合的方式，合体字又可以分为以下几个类型：

(1) 左右排列型：林、杨、柳、射、明、朋、汝、河、江、休、仙、媒、理、期。

(2) 上下叠加型：尖、泵、拿。

(3) 混合型：森、磊、矗、焱、淼、犇、崩。

(4) 包含型：固、国、囚、園、区。

3. 复合型文字（简称“复合字”）：也是用已有的文字组合成的文字，但每一个部件既可以是独体字，也可以是合体字，读音为多音节，其中多数是双音节。请看下例：

(1) 双音节：太阳、早晨、激光、电话、商务、海洋、陆地、山川、卫星、火箭、北京、伦敦、巴黎、东京、河北、山东、福建、巴西、美国、英国、俄国。

(2) 三音节：拖拉机、计算机、办公桌、图书馆、原子弹、百分比、旧金山、华盛顿、尼罗河、古代史、历史学、物理学、马克思、毛泽东、周恩来。

(3) 其他多音节：量子物理、分析化学、马克·吐温、巴伐利亚、圣彼得堡、亚里士多德、乔治·沃克·布什、维克多·雨果、埃塞俄比亚、澳大利亚联邦、印度尼西亚共和国。

（二）英文系统

英文也有独体字、合体字以及复合字三种形态。

1. 英文中的独体字有单音节独体字和多音节独体字两部分，它们只

占英文基本字的少数，多应用于日常生活中。如：I、a、me、book、to、too、and、new、good、happy、first、welcome、funny、nice、love。

2. 英文中的合体字是可以分析出字头、字根和字尾的字。这类字的字根是核心部分，决定了该字所表达的基本含义。字头用来修饰字根，包括肯定、否定、超过、不足等多项。字尾一般起到显示词性（如名词、动词、形容词等）以及表达时态和语态的作用。这种字以整体形态出现和使用，部件之间是不可分离的。

如：trans——到另一方<br>late——带 } translate——翻译

tele——远距离的<br>phone——声音 } telephone——电话

cross——反向<br>curr——流动<br>ent——构成名词 } crosscurrent——逆流

dis——相反<br>figure——造型<br>ment——构成名词 } disfigurement——破相，毁容

其中，translate 和 telephone 是由两个部分组成的，这类合体字称为双部件合体字；crosscurrent 和 disfigurement 是由三个部分组成的，这类文字称为三部件合体字。依此类推，还有四部件合体字、五部件合体字等。

当代英文字所使用的构字部件中，字根约有 414 个，字头约有 118 个，字尾约有 57 个。

3. 英文中的复合型文字和中文的复合型文字的形态有所不同。虽然它们都是由已有独体字或者合体字组成的，但是英文中的复合型文字只有线形排列的形态，没有上下叠加和内外包含的结构。另外，在组成复合字的每一个部分之间，有时用横线连接起来，有时不连接而用空白断开。

如：foot——足、脚<br>stove——炉子、火炉 } foot-stove——脚炉

又如：self——自己的、本来面目之意。用它可以和其他很多字组成复合字：

self-love 自恋
self-adjusting 自我调节的
self-deceiving 自欺欺人的
self-appointed 自封的
self-abasement 自卑

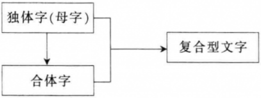
还有不加横线的复合字，如：

absolute music 纯音乐
action movie 动作片
acting pilot officer 准尉，低于少尉的军衔
agrarian revolution 土地革命（农业革命）
decision theory 决策论
government health warning 政府健康公告（在香烟等产品上）
grammar translation method 语法翻译方式
highest common factor 最大公约数
second generation 第二代

复合型文字是当代英文造字的一个常用手段，所造之新字（词）具有越来越长的发展趋势，如：light amplification by stimulated emission of radiation 共由五个主要部件组成，汉字译为“激光”。

## 三、相同的文字孳乳过程

通过前节的叙述我们知道，汉字系统和英文系统都存在独体字、合体字和复合型文字三种结构形态。而且合体字由独体字生成，复合型文字由独体字及合体字共同生成，所以独体字是文字系统的基本字形。这个基本字形，我们称之为“母字”。事实上，任何一个文字系统中的文字形体，都存在母字，这些母字是文字系统的核心，系统中的其他文字都是由它们生成的。所以我们说，各类型文字系统都具有相同的孳乳过程。图示如下：




由于母字是具有强大的生殖能力的文字，其他结构的文字都是由母字孳乳而来，所以在文字教学中应该首先学习母字——独体字。独体字掌握好后，再学习合体字，而且在学习合体字时完全可以采用“集中识字”的教学方式，这样将会得到事半功倍的效果。

推论：语言也具有这种特性。在任何一个语言系统中，都存在一部分最基础的语词，这些语词生成其他所有语词，以至形成一个完备的语言系统。同时也存在一部分最基础的音节，这些最基础的音节生成其他所有音节，以至形成一个完备的音节系统。

## 四、相同的层次规则

国内一些学者试图将汉字的结构和英文字的结构进行比较，但是由于他们对英文字形结构层次没有搞清，甚至对汉字的结构层次的认识也不正确，在这样的情况下比较汉字和英文字的结构，得出的结论显然是错误的。国内学者有关论点如下：

在谈论汉字性质时，不能把一个汉字跟西方拼音文字中的一个字等同。西方文字（如英文）中的一个字都是一个词的书写形式，比如 kaiser 是一个字。而现代汉语一个词的书写形式多数不是一个汉字，如“矛盾”中的“矛”字不是词的书写形式。跟西方文字一个字相当的，是“人民”、“革命”、“布尔什维克”这类汉字组。

一个个汉字，其实只与西方文字中的一个个字母相当。理由如下：

第一，汉字体系中一个书写符号单位是一个汉字，而西方文字中一个书写符号单位是字母。

第二，一个现代汉字来源于古代的一个表词字，而现代西方文字的一个字母也来源于古代的一个表词字。

第三，按铸造铅字所占有的面积来说，一个汉字也等同于西方文字的一个字母。

第四，西方文字以一个字母为基本单元跟语言要素发生联系，汉字体系以一个汉字为基本单元跟语言要素发生联系。

实际上这种认识是完全错误的。错误原因在于他们对于中、英文的结构和造字原理知之甚少，对于中、英文的共同性质不甚了解，仍然用传统的“文字表语”的旧理论套用于文字的系统研究之中，没有冲破旧理论框架的束缚。

根据前一节对于文字结构的分析，我们得知，汉字和英文都有独体字、合体字和复合字三种结构，实际上，中、英文的文字结构是相同的。中文的独体字对应于英文的独体字，中文的合体字对应于英文的合体字，中文的复合型文字对应于英文的复合型文字，这样的对应才是合情合理的、科学的。

1. 汉字中的“木”、“水”、“上”、“山”、“火”、“石”、“日”、“月”、“云”、“风”、“本”、“刃”等都是独体字。英文中的 I、a、me、book、to、too、and、new、good、happy、first、welcome、funny、nice、love 也都是独体字。那么，这些文字的层次是两层，第一层是整字，下一层是笔画和字母。如：(以“书”字为例)

| 层级 | 汉字 | 英文 |
|---|---|---|
| 第一层 | 书 | book |
| 第二层 | 丨 ㇖ 亅 丶 | b o o k |

2. 汉字中的“明”、“朋”、“林”、“休”、“体”、“仙”、“洲”、“江”、“柳”、“杨”、“蛇”、“涛”等是合体字。英文中的 translate、telephone、crosscurrent、disfigurement 等也是合体字。其层次关系如下：(以“明”字为例)

| 层级 | 汉字 | 英文 |
|---|---|---|
| 第一层 | 明 | translate |
| 第二层 | 日、月 | trans、late |
| 第三层 | 丨 ㇆ 一 一 丿 ㇆ 一 一 | t r a n s l a t e |

3. 汉字中的“朋友”、“快乐”、“从前”、“美好”、“顺利”、“观点”、“太阳”、“星辰”、“电视机”、“化学物理学”等为复合型文字。英文中的 decision theory、grammar translation method、light amplification by stimulated emission of radiation 为复合型文字。它们的对应关系为：（以“太阳”、“电视机”、“化学物理学”三者为例）

| 层级 | 汉字 | 英文 |
|---|---|---|
| 第一层 | 太阳 | decision theory |
| 第二层 | 太、阳 | decision、theory |
| 第三层 | 一 丿 ㇏ 丶 ⻖ 丨 丨 ㇕ 一 一 | d e c i s i o n t h e o r y |

| 层级 | 汉字 | 英文 |
|---|---|---|
| 第一层 | 电视机 | grammar translation method |
| 第二层 | 电、视、机 | grammar、translation、method |
| 第三层 | 电、示、见、木、几 | grammar、trans、lation、method |
| 第四层 | 丨 ㇕ 一 一 ㇗ 丶 ㇇ 丨 丶 丨 ㇕ 丿 ㇗ 一 丨 丿 丶 丿 ㇈ | g r a m m a r t r a n s l a t i o n m e t h o d |

| 层级 | 汉字 | 英文 |
|---|---|---|
| 第一层 | 化学物理学 | light amplification by stimulated emission of radiation |
| 末层 | 39 画 | 49 个英文字母 |

由以上的分析我们知道，汉字中的独体字和英文中的独体字都有两个层次，第一层次是字，第二层次是笔画和字母。汉字的合体字及复合型文字分别对应于英文的合体字和复合型文字，都有相同的层次：整字、部件、笔画，整字、部件、字母。

根据以上分析可知，前例所说的有关“人民”、“革命”等字是双部件复合字，对应于英文中的双部件复合字，而“布尔什维克”是五部件

复合字，应该对应于英文中的五部件复合字。

总之，汉字和英文的文字层次是相同的。

## 五、相同的繁简规则

从总的趋势上看，中国的汉字是随着时间的延续而逐渐被简化的。人们为了书写的方便，总是要将笔画多的文字简化为笔画少的文字。但是有些字并没有简化，而是繁化，即由简到繁。如：且——祖，隹—唯，匕、比—妣，其—箕，它—蛇，豕—猪，等等。有些学者看到这种繁化现象，不以为然；另有些学者却认为，汉字的总趋势是简化，繁化只是偶然现象。然而，事实并非如此。汉字的繁化和简化现象是按照一定的规则进行的：

1. 造字的过程中字形趋向繁化

（1）指示字笔画多于本字笔画

中国古代创造汉字的一般模式是："物象命名法"（生成象形字）、物象标注法（生成指示字）、物象组合法（生成合体字）等。其中物象命名法所创造的文字是最原始的基本字，称为"象形字"。比如"木"、"刀"、"山"、"水"、"火"、"它"、"手"等。而物象标注法就是在这些基本字的某个位置做上一个标记，用于强调新字所指的含义。如：在"木"字的下部中间画一个圆点作为标记，强调新字特指木的根部——，则此字为"本"；而在"木"字中杆的上部位置画上一个圆点，表示强调的部分——，此字为"末"字。同理，在"刀"的一撇位置点一个点，表示强调，则此字就是"刃"字——。那么，"本"、"末"、"刃"几个字比起"木"和"刀"来，笔画显然有所增加。所以是繁化而不是简化。

（2）合体字笔画多于独体字笔画

用物象组合法造出的文字从外形上看是合体字，如：木＋木＝林，虫＋它＝蛇，木＋昜＝杨，草＋日＋月＋草＝朝。而合体字的总的笔画数目是组成此字的每个部件的笔画之和，所以，合体字的造字过程也是繁化。

（3）假借字增加意符产生繁化

在人们大量使用文字的过程中，由于新概念层出不穷，而造字的过程又暂时不能满足要求，就会出现汉字的“供不应求”的现象。为了弥补这个不足，人们广泛使用借形字（俗称“假借字”）。借形字出现以后，这些借形字就有了两个意义——本义和假借义，人们为了区别假借义和本义，就要增加一些符号，或者加意旁强调本义，或者加意旁强调假借义。如：其——箕，止——趾，臭——嗅，州——洲，厷——肱，师——狮，吴公——蜈蚣，取——娶。由此产生繁化。

（4）当代新造文字趋向繁化

当代的造字方法，所造之字的字形主要有两种形态：合体字和复合字。

今日所造合体字，多数由两部分组成，一部分表示该字的含义类属，另一部分提示文字的读音，俗称“形声字”（另称“意音字”）。如：沐＝氵＋木，钼＝金＋目，锡＝金＋易……

在当今所造的复合型文字中表达事物概念的，多数字是双部件复合字及三部件复合字，这是由于汉字的组合能力强。如：历史＝历＋史，文化＝文＋化，拖拉机＝拖＋拉＋机……

出现多部件复合字，一是因为人们逐渐习惯于用生活中比较通俗的文字来表达思想，所以在文章中，以前使用单字表达的意义，后来改用双部件复合字来代替，如：日——→太阳，月——→月亮，木——→树木。

另外，人们造新字时也由于复合字造字的方便，而逐渐习惯于构建复合字。所以现在文献中比比皆是：朋友、快乐、美好、太阳、毛笔、眼镜、笔记本、电视机、办公桌、历史学、物理学、农民工、流星雨、马克思、毛泽东、周恩来、哈尔滨、石家庄、夜总会、山里人、城市人口、太阳黑子、马克思主义、毛泽东思想、阿尔巴尼亚、埃塞俄比亚等。有些外国的国名和人名用汉字表达时所形成的复合字所用单字更多，如：

Commonwealth of Australia ——→澳大利亚联邦（简称澳大利亚）

The Republic of Indonesia ——→印度尼西亚共和国（简称印度尼西亚）

United States of America ——→美利坚合众国（简称美国）

Aristoteles ⟶亚里士多德（古希腊哲学家）

George Walker Bush ⟶乔治·沃克·布什（美国总统小布什）

Victor Hugo ⟶维克多·雨果（法国作家）

无论是合体字还是复合型文字，其新字形都是由原有文字组合或排列而得到的，所以它们的笔画是各部件笔画之和，显然是繁化。

周围的“围”字，繁体字写作“圍”，今日简体写作“围”，确实是简化了，但是，该字的原始字形却是“囗”。所以，由“囗”到“圍”是繁化。同理，“木——树”，“勹——包——胞”，“屮——艸——草”等都是繁化现象的字例。

以上列举的是汉字的繁化现象。事实上，英文中繁化的现象也是如此，特别是构成合体字和复合型文字的现象更多，所以英文的繁化现象比汉字更甚。如：foot（4 个字母），footpad（7 个字母），football（8 个字母），footboard（9 个字母），foot-stove（9 个字母），footlights（10 个字母）；self-adjusting（13 个字母），self-deceiving（13 个字母），self-appointed（13 个字母），self-abasement（13 个字母）。

由于英文的形态是线形的，所以，时间越靠近当代，所用的字母数量就会越多，英文字就会越长。如前面显示的“激光”是由五个字组成的新字，共有 49 个字母：light amplification by stimulated emission of radiation。

2. 用字的过程产生简化

由于人们在使用文字的过程中，总是希望提高书写速度，因而“结构简单”、“笔画减少”就是人们追求的目标。所以汉字在使用过程中的总趋势是“简化”。但是从历史事实来看，汉字简化的主要模式不是笔画的减少，而是笔画简易的变化——由复杂变为简单者为多。

汉子的简化一般是通过以下几个步骤进行的：

（1）大篆变为小篆。一般来讲，图形文字刻写起来比较繁琐和复杂，那么将图形转变为线条，刻画和书写就比较容易。所以，将甲骨文、金文、石鼓文等以图形为主要形态的文字变为小篆的线条性文字，可视为汉字的第一次易化。时代当为秦。

（2）小篆变为隶书。小篆的线条弯曲程度比较大，虽然比甲骨文的

图形式文字容易书写，但还是不理想，由此，人们并没有局限于小篆。在实际使用过程中，人们又发明了“隶书”，一种比大篆、小篆更易书写的笔画性文字。将小篆文字的弯曲线条变为隶书文字的笔画，这是汉字的第二次易化。时代为秦汉。

（3）隶书变为楷书。隶书最突出的字形特点是“横”画的蚕头和燕尾。将隶书的弯曲笔画变成“横平竖直”，取消蚕头燕尾，文字结构基本保持不变，就出现了“楷书”。由隶书到楷书为汉字的第三次易化。形成于汉末，成熟于唐。

汉字以上的变化与其说是汉字的简化，不如说是汉字书写的简易化，是由“繁琐”到“简易”，由“华丽”到“朴实”的变化。

楷书形成以后，直至民国，官方出版物和民间一直都在沿用。虽然这期间也时常出现一些简体字（或称“俗体字”），但是一直没有被多数学者认可，因而也没有被官方使用。1964 年公布了第一批“以简化笔画为手段”的简化字，约 2 000 个，作为一次尝试，尚有不完善之处。

（4）汉字的简化除了在结构上进行一系列的变化以外，在书写过程中，文字的形态也有所变化。将个别笔画连写，或将一些字连写，这样也可以提高书写速度。行书就是在楷书的基础上发展而来的一种书写体，而在书者内部还有一种书写体——草书，特别是狂草，书体更加简易，将若干个字连写，一气呵成，既提高了书写速度，同时也具有很高的观赏性。1964 年公布的简化字主要就是以草书楷化的方式进行的。详细情况见第四部卷十《汉字简化方案之得失》。

汉字的造字过程表现繁化，用字的过程表现简化，这是一个总的趋势。例外情况也是存在的，限于篇幅，不在此述。

英文的简化方式和汉字有所不同。英文字的简化方式采用了以下两种方式：对于独体字和合体字，简化手段是删除字尾，只保留字头；而对于复合型文字，则提取每一个单字的首字母，按照原来的顺序排列，组成“缩写字”。现实中，由于英文的复合型文字越来越多，而且越来越长，所以，对复合型文字进行缩写是最常见的现象。如前面已经谈到的几个英文字可以这样来缩写：

absolute music 纯音乐　缩写为：AM

action movie 动作片　缩写为：AM

acting pilot officer 准尉，低于少尉的军衔　缩写为：APO

agrarian revolution 土地革命（农业革命）　缩写为：AR

decision theory 决策论　缩写为：DT

government health warning 政府健康公告（在香烟等产品上）　缩写为：GHW

grammar translation method 语法翻译方式　缩写为：GTM

highest common factor 最大公约数　缩写为：HCF

second generation 第二代　缩写为：SG

light amplification by stimulated emission of radiation 激光　缩写为 LASER，现在使用它的小写：laser。

中国有些学者认为，拼音文字是当今最进步的文字，只要认识 26 个英文字母，就可以学好英文，而汉字是当今最难学、最难掌握的文字，也是最落后的文字，所以主张“汉字拉丁化”，用拉丁字母来拼写汉字。但是通过以上分析可知，拼音文字（如英文）并不是只会读字母就可以掌握 100 余万个英文文字的，英、美人学英文的难度和中国人学汉字的难度基本相当，我国学生学习英文至少要掌握 4 000 个单词（即英文字），一般要掌握 7 000 个单词。又由于英文现代文字多数都是复合字，今后，参与复合的单字会越来越多，字形会越来越长，记忆起来比汉字会更难一些。所以我国学者大可不必崇拜西洋的拼音文字，而贬低自己的汉字。西方有些学者大肆鼓吹拼音文字的优点，贬低汉字，实际上是带有很大的情感因素在内的。

文字的造字过程表现繁化，用字的过程表现简化，这不但是汉字的变化规则，同时也是全世界所有文字系统的总趋势。

根据文字的定义，以及对文字性质的分析与总结，我们推出文字学的“五个定律”：

1. 文字元素定律：所有文字都含有形、音、意三要素。以形表意为本职，以形表音为兼职。

2. 系统结构定律：所有的文字系统都含有独体字、合体字及复合型文字。

3. 文字孳乳定律：所有的文字系统都包括基本字和孳乳字，基本字生成孳乳字，从而构成整个文字系统。（基本字又称母字）

4. 结构层次定律：任何一个系统的文字都具有整字、构字成分和笔画等若干个层次结构。

5. 文字繁简定律：所有文字系统都具有繁、简两种变化趋势，且表现出造字过程产生繁化、用字过程产生易化或简化的总规律。

## 六、拼象文字、拼音文字之差异

拼象文字和拼音文字既然有共性，那么就一定会有差异，所以，揭示出它们的差异也是必要的。

1. 笔画差异：拼象文字的笔画来源于对事物描绘时的线条，最初是不规则的，后来作了规则性处理；而拼音文字的笔画来源于拼象文字的个别字形，是人为选定和规范的数目有限的字母。

2. 字形差异：拼象文字的字形是方块形，笔画在形成文字时没有固定的模式和规则；拼音文字的笔画是字母，具有固定的模式，在构成文字时，一般是线形排列的（只有极个别文字系统不是线形排列，如朝鲜彦文）。

3. 理据差异：所有的文字体系中的个体，其来源都是有根据的，这种根据就是“理据”。拼象文字和拼音文字各自有自己的理据。拼象文字的理据是“物形”。而拼音文字的字形是根据语音来构建的，所以拼音文字的理据是“语音”。

4. 使用空间差异：由于汉字字形是方块形的，所以占有载体空间少。拼音文字字形是线形的，所以占用载体空间大（文字越来越长），特别是复合型文字，表现得更加突出。

5. 表现差异：拼象文字直接反映的是意义，所以由字形容易分析出字义；拼音文字是由字母组成的，而字母是具有音值的符号，所以由字形比较容易识别字音。

6. 由于拼象文字的字形是依据概念意义而构建的，字形同语言没有直接的联系，所以当语言中的语音发生变化时，字形仍然保持原有形态，不会随着语音而改变，因而拼象文字的字形具有很强大的稳定性。

而拼音文字的字形是依据各国（民族）的语言构建的，所以，当语音变化时，文字的字形会随着语音相应地发生改变，所以拼音文字具有很强烈的分化性。拼象文字所具有的固定性和对于语言的兼容性，使得汉字在中国各个民族间可以顺利流通，历经几千年丝毫不衰减，依然辉煌如初。而欧美的拼音文字（如拉丁文）却由于语言的分化而形成英文、法文、意大利文、西班牙文、德文等众多的文字体系。西方的国家也由公元初年庞大的罗马帝国分化为当今众多的、操不同语言的、具有大小不同领土的国家实体。

# 第四部　汉　字　学

主要论述汉字字形学、字义学和文献学。

中国早期文字除了山西峙峪文字以及河南贾湖文字以外，还陆续发明了许多文字，下面简略叙述一二。

1. 伏羲时代的干支文字

在伏羲时代（公元前7724—前5008年）还发明了历法和天干、地支文字。王大有先生研究认为，以下即为早期的干支名称用字：

十天干：

甲——　乙——　丙——　丁——山

戊——　己——　庚——　辛——

壬——　癸——

十二地支：

子——　丑——　寅——　卯——

辰——　巳——　午——　未——

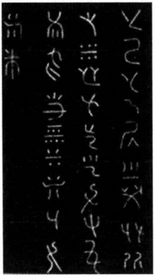
申——　酉——　戌——　亥——

2. 黄帝时期的文字

黄帝时期的仓颉是发明文字的集大成者。《说文解字》：“仓颉之初作书，盖依类象形，故谓之文。其后形声相益，即谓之字。文者，物象之本；字者，言孳乳而浸多也。著于竹帛谓之书。书者，如也。以迄五帝三王之世，改易殊体，封于泰

山者七十有二代，靡有同焉。”

保存至今的有字文献是宋太宗淳化三年（公元992年）编印的《淳化秘阁法帖》，收录了《仓颉书》，传说是黄帝的史官仓颉所写。字形如下左图。



仓颉书



夏禹书

学者们对此文献说法不一，有人认为是“真”，有人认为是“假”，今无定论。另外，传世文献所记录的《三坟》、《五典》、《八索》、《九丘》等典籍则是黄帝时期所传之文献无疑。

3. 夏代文字

当今虽然还没有发现成批有字的夏代文献，但是有个别的文字作品——夏禹书。见上面右图。

由于早期文字的资料较少，所以我们重点从殷商的甲骨文说起。

# 卷一　殷商文字

**核心提示**

中国上古时期最早的三个朝代为：夏代（约公元前2108—约前1618年）、商代（约公元前1618—约前1050年）、周代（约公元前1050—约前221年）。今已发现的甲骨文产生的年代约为公元前1375—前1050年之间，是商代后期的作品。文本的性质是当时官办学府里学生的习字板，相当于今天的学生练习本。

我们今天能够看到的商代文字有两种字形：第一种是刻写于甲骨和畜骨上的文本，第二种是铸造于金属器皿上的纪念性文献。这里我们只叙述前者。为了区别文字与非正式文献，我们称甲骨文为“甲骨文本”。殷商甲骨文本产生于公元前1375年到前1050年之间，共有5 000余个文字。现在已经解读的还不足10%。这些文本的性质、内容如何呢？

## 一、甲骨文本之性质

翻开任何一本有关解读甲骨文的著作，都可以看到非常明确的对甲骨文性质和身份的定义——卜辞。前辈学者在甲骨文句中解读出许许多多的关于“祸”、“吉”、“凶”以及“祭神”、“祭天”等内容的词句和现象。

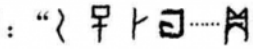
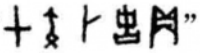
占卜是中国古人对未来进行的预测行为。比如：明天要出远门办事，就要预测明天的天气如何，是否要下雨或刮大风；在某一次战争前，要预测一下前景如何，可能会失败还是胜利；每年的春季，要预测本年度总的气候走向，种什么农作物可能会丰收，等等。

虽然古人对占卜行为的重视程度比今天要强，当时的自然环境可能比今天要恶劣一些，但是也不可能每天都要预测、占卜，不占卜就不能

做事，也不可能每天都有灾祸发生。因此，将甲骨文的本质属性定性为“卜辞”，其正确性就非常值得怀疑。本人认为，殷商甲骨文板刻写的不是卜辞，而是摘录的政府公文，是供学生习字用的“范文”，那些甲骨文字是学生的“习字”，甲骨板是学生的“练习本”。详细证明如下：

1. 甲骨文传统定性

对于殷墟出土的甲骨文板，学者们几乎异口同声地认为是“卜辞”。比如范毓周《甲骨文》：“甲骨文是商代晚期王室贵族在进行占卜活动后，将有关占卜活动的内容刻写在用于占卜的龟甲或兽骨之上的文字。由于刻写有这些文字的龟甲或兽骨首先在殷墟发现，甲骨文又有殷墟卜辞、殷墟书契、殷契、殷墟文字等许多名称。此外，学者们也有称之为龟板文、龟甲兽骨文字、龟甲文、甲骨刻辞、占卜文字的。甲骨文是目前比较通行的名称。”

由于甲骨文被定性为占卜的记录，所以清末至今的众多学者在其著书立说或注解甲骨文献时，都是在“卜辞”的定性原则下进行的。比如下例：“”，前三个字解读为“乙巳卜”，第四个字解读为占卜人的名号“亘”，而将“”解读为动词“贞”。同理，将“”解释成“甲寅卜，古贞”。这句的意思是：甲寅这天，由名为“古”的人做的占卜记录。

学者们认为：

（1）殷墟甲骨文板中使用频率最高的文字是“”字，有时也写作“”。学者们均认为该字为“卜”字，并在《说文解字》中找到了答案：“灼剥龟也，象灸龟之形。一曰象龟兆之纵衡也。凡卜之属皆从卜。”因此，定性甲骨文为“卜辞”无疑。

（2）甲骨文板中有许多按照一定规则出现的纵横线，它们是由于在其背面用火烧灼而出现的，横线较短被称为“兆枝”。

“兆枝”预示着吉凶，它的上方刻录卜辞。有时卜辞旁还有数字，学者们认为这些数字为“兆序”，也就是占卜时的顺序。

（3）卜辞句型。一个完整的卜辞句型应该包括序辞、命辞、占辞和验辞四个部分。

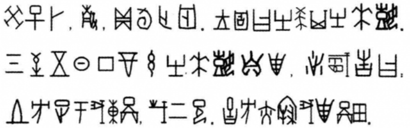
序辞：占卜的时间和操作者，即“贞人”。

命辞：占卜时所问的内容。

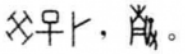
占辞：商王看了卜兆后所下的判断。

验辞：征验之词，也就是说，这些征兆和判断是否正确。

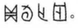
例句：



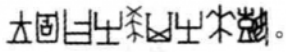
此段文献的句型结构如下：



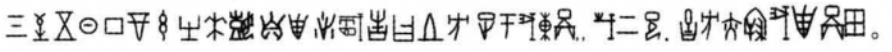
序辞：癸巳卜，操作。



命词：贞旬亡祸？（问在未来的十天内有无灾祸）



占词：王占曰：有祟其有来艰。（来艰：某种灾祸）



验词：迄至五日允有来艰自西，沚（人名）告曰：土方征于我东鄙（东部边地），侵灾二邑。工方亦侵我西鄙田（西部领土）。

以上这些介绍基本概括了前辈学者研究甲骨文的主要成果。

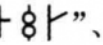
2. 对甲骨文“卜辞”之置疑

虽然前辈学者已经定性甲骨文是“卜辞”，但是本人还是有许多疑问。

(1) 对“卜”、“祸”、“占”等字质疑

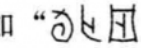
在甲骨文中有一个字几乎每句中都会出现，它就是“”字。该

字只有两个笔画，一个竖画，一个横画，有时也反向写作“⊣”，或上下颠倒写作“卜”、“⊣”。根据字形特点，前辈学者根据《说文解字》将其认读为“占卜”的“卜”字，也由此将绝大多数的甲骨文献定义为“占卜记录”。如：癸未卜、甲子卜……其中的“卜”字，也就是预测吉凶之意。但是将甲骨刻辞定义为“占卜记录”确存在非常多的矛盾现象，很多句子读不通。因此，我们不得不作另外的解读。

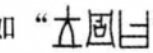
从字形分析，“⊢”字的两个笔画实际上就是文字刻写时的行为痕迹，也就是“笔画”之意。因此该字表示的就是刻写的结果，也就是今日所说的“文字”或“字”，也可以译为“文本”、“条文”、“记录”等意。那么，句型中的“”、“”、“”等，原来读为“癸未卜”、“甲午卜”、“庚辰卜”，则实际应读为“癸未文”、“甲午文”、“庚辰文”。

还有以此字为基础另有扩展的两个字，一个是“⿴囗⊣”字，另一个是“⿴囗⿱⊣口”字。

“⿴囗⊣”字是在“⊣”字的外边增加了一个长方形。这个长方形表示用于刻字的甲骨板，也就是说刻写上文字以后的甲骨板，用现在的话来表示就是已经写好的“文章”，等同于后世的木牍。根据不同的句意环境，该字的字义可以译为“文章”、“文献”、“报表”、“数据”、“报告”、“奏折”等。因此可以翻译为“告”字，表示下属向天子所作的“报告”。

如“”，原译为“旬亡祸”，实则应译为“旬完告”。

“⿴囗⿱⊣口”字是在“⿴囗⊣”字的基础上增加了一个“口”字形成的，因此“⿴囗⿱⊣口”字的意思就是“口头报告”。但是具有“口头报告”权利的人只有天子，所以“⿴囗⿱⊣口”字应该译为“诰”。那么，“⿴囗⊣”字就是一般的文字报告，而“⿴囗⿱⊣口”字就专门用于天子对臣下所作的指示、训斥、教导或命令。

如“”，前辈学者译为“王占曰”，实际上应该译为“王诰

曰”，也就是“天子说”或“皇帝诏曰”。

《说文》：“诰，告也。从言告聲。”

《古今汉语字典》：“皇帝对臣下的命令。”

甲骨文中另有“[illegible]”字，前辈学者认读为今日之“告”，文板中只有“一告”、“二告”等用法，所以尚不能确知当时的字义，从字形分析，似乎用于表示“广告”之意更恰当一些。

（2）关于兆枝

兆枝就是甲骨文板上出现的横向裂纹。学者们认为，兆枝可以预兆吉凶，巫师或商王就是根据兆枝出现的不同规则来观察吉凶的。观察以后，就将观察出的结论刻写于兆枝的上方。然而事实上有很多刻辞是打破兆枝所规定的区域的。有的刻辞跨越两个区域，有的跨越三个区域，有的刻辞跨越的区域更多。如下例：《甲骨文合集》11177 号片左右两侧的刻辞贯穿上下，根本没有顾虑到有兆枝的存在。《甲骨文合集》9572 号片中的刻辞，不但没有顾虑到兆枝的存在，而且另外附加刻画了区域线，以便阅读。



11177

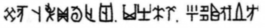


9572

由此可知，刻辞在刻写过程中并没有受到所谓“兆枝”的限制，而是将它们作为文句与文句之间相区别的“区域分割线”来参照使用的。也就是说，这些刻辞的内容与那些所谓的“兆枝”的存在根本无关。

（3）关于句型结构

前辈学者将刻辞分为序辞、命辞、占辞和验辞四个部分，而在所有的甲骨文板中，真正四个部分齐全的刻辞只是极少一部分，也可以说是极个别的，绝大多数的刻辞只有前两项，或只有第二项。如：



凡是这类的刻辞都是不完整的，如果它们是“卜辞”的话，它们所缺少的都是最重要部分的内容——占词和验词。由于缺少了这两部分内容，则使得所有这些“卜辞”都失去了实际意义，更没有了保留的价值。因此，绝大多数的刻辞都失去了存在的必要。

（4）关于文板的材料

现存的甲骨文板有两种材料，一种是龟甲骨，另一种是牛或马的肩胛骨。后世的传世文献多记载殷商人用“龟甲骨”占卜，而没有用“畜骨”占卜的记录。如果龟甲骨上的“”字的字义为“占卜”，那么畜骨上的“”字的字义就不该是“占卜”。因为龟甲骨是占卜的材料，而畜骨不是占卜的材料。然而，许多畜骨上的刻辞同甲骨上的刻辞句型、句法完全相同。《甲骨文合集》10249 号片就记载有“”的句型。

由上面的分析可知，甲骨文绝对不是占卜用的“卜辞”。那么它们的性质和身份到底是什么呢？请看下面介绍的文句特征。

3. 甲骨文内容与章法

（1）几乎所有的甲骨上都刻有 1—9 这九个数字，这些数字是甲骨上不同区域的区别标志号，而且是左侧和右侧单独排列。应该属于“数字”练习。

（2）有许多板面上是重复刻写的“干支”名称，比如甲子、庚寅、丙辰等等，而且刻写得凌乱、无序，而另外的个别“干支”记录确实刻写规范，错落有致。综合分析，前者似乎是学生的习作，而后者酷似老师的“模本”。

（3）虽然绝大多数文句是竖向书写，但也有一些是横向书写的。14002 号片的左侧记录，先由左向右刻写到中线，再返回向左刻写；右

侧的记录，先由右向左刻写到中线，再返回向右刻写；其原因是没有规划好版式。这属于不规范的章法。

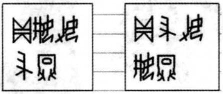
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字练习板 | 11733 号片<br>干支练习板 | 13363 号片<br>横向书写 | 14002 号片<br>转向刻写 |

（4）有的文句有错字，有的有丢字，有的字是后补的。6450 号片的刻辞都是“章法混乱”的实例。475 号片是刻写错误，意图“删除”的实例。20969 号片多处刮痕，整段删除。

（5）内容重复。在众多文板中有许多重复的内容，有些是全句重复，还有一些整板重复。重复次数多少不等。有些重复刻写 2 次，有些是 3 次，最多者整板重复 20 次。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6450 号片<br>章法混乱 | 475 号片<br>刻写错误，意在删除 | 20969 号片<br>多处刮痕，意在删除 | 14010 号片<br>两处错误 |

(6) 有时一个句子中有两处错误。比如《甲骨文合集》14010 号片。正确的写法应该是下面左图，文板上写的却如右图，而且将“”字的左方与“”字刻写成了一个字。



(7) 句型简单。甲骨文板上的句型反映出这些文句的文法是最简单的，多数是陈述句和一般疑问句，另外也有很少的简单疑问句和否定疑问句。由出土的殷商金文可知，当时宫廷所使用的应用文，其句法比这些文板上的句法要丰富得多。戍嗣子鼎 26 个字，四祀其卣（yǒu）42 个字，小子卣 41 个字。所以说明甲骨文板上的刻辞文法是非常简单的。

4. 甲骨文的性质和真实“身份”

殷商甲骨文其实不是什么“卜辞”，而是学生的“习字板”。

我国的汉字教学开始得很早。据教育史专家研究，早在黄帝时期就有了早期的学校。每个历史阶段，学校的名称是不同的，有的称之为“庠”，有的称之为“养”，有的称之为“胥”……夏代的学校中学生都是贵族子弟，包括皇族的子弟、重臣的子弟以及邦国伯侯的子弟等。学校的老师既有退休的官员，也有在职的官员。学校的文化课程包括文字的学习和术数的掌握。文字的学习后来发展成“六书”，术数的学习后来发展为“九数”，再发展成“九章算术”。

甲骨文板的背面确实有钻孔和烧灼的痕迹，而这些痕迹对学生“习字”而言确实没有必要，而与占卜却有一定的关系。认真分析起来，情况应该如下：甲骨板上的烧灼痕迹和“一告”、“二告”等文字，是当时占卜过程留下的痕迹，而占卜的过程和结果则刻写在甲骨“简册”上保存起来以备查验和工作统计，并不记录在占卜过程的甲骨板上。用于占卜的甲骨板，占卜过程结束以后，就不再保留，而作为废品交于学校，给学生作为“习字板”使用，以使“物尽其用”。习字以后的甲骨板集中存放在一处，积攒到一定数量，则集中埋藏到“废品坑”里。

那些埋藏"习字板"的"废品坑"就相当于今日的"垃圾坑"。河南安阳县小屯村发掘出"甲骨文板"的地方，实际上就是当年的"垃圾坑"。1936 年 6 月 12 日，在小屯村北宫殿区发掘出一个甲骨坑，保存着带字甲骨 17 096 片。前辈学者认为，这些文献记录着商王武丁时期的许多活动，是武丁王室的甲骨文档案库。这批甲骨片的出土，对考证武丁时期的社会政治、文化、生活有极宝贵的价值。发掘时还发现坑中埋有一个身体蜷曲、侧卧的尸骨，其身躯大部分压在甲骨上。虽然有些专家认为可能是档案库的看守人，但是仔细分析，实际上这应该是个无名尸。因为这个地方是"垃圾坑"而并非"档案库"。垃圾坑还需要"看守人"吗！

【结 语】

殷商甲骨文为商代各期的国家政务文献，原刻写在甲骨典册上，后来这些内容被学校的教师拿来用作识字教学的句法范文供学生模仿练习。当时有许多曾用于占卜的甲骨废片，学生们就是用这些废片来练习刻字，刻写练习以后集中送到"废品坑"掩埋。安阳小屯殷墟出土的甲骨文板即为此习字板。由于当时的学校是在盘庚迁殷以后重新组建的，学生们刻写这些甲骨板的时间也是在盘庚迁殷以后，所以这些甲骨文的文化考古时代是盘庚迁殷以后的商代后期。但是其内容却涉及由上甲到纣王的整个时期，远远早于商汤推翻夏代统治时间（约公元前 1618 年）。

## 二、殷商时期的铸造文字

铸造文字特指金文，又称铭文，是商时期铸在青铜器上的文字。商代青铜器主要有"戈"、"爵"、"壶"、"簋"、"钟"、"钺"、"尊"、"斗"、"彝"、"鼎"等多种用途的工具。其上铸造的铭文内容包括工具的所有者（用以表明此器的来历及归属）、作器者名号以及重要事件的记录。这些铭文是最原始的、未被修改过的历史资料，是了解青铜器和远古人类生活的一把钥匙，对考释历史的面貌具有无可估量的重要作用。

商代早期、中期铭文字数一般只有一字或两字，四五字是少见的。这种态势发展到末期，字数还没有超过 50 字。下面介绍几个有代表性

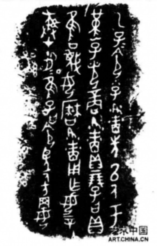
的器皿和其上的铭文。

1. 戍嗣子鼎：1959年河南安阳后冈圆形“殉葬坑”出土，是商王为其子父癸制造之鼎上的铭文，3行27字。

2. 四祀其卣（商代晚期）：20世纪30、40年代出土于安阳小屯殷墟，器外底有铭文8行42字，盖、器内底各4字。

3. 小子卣：商代晚期帝乙时期的酒器。盖上铭文3字，器外铭文4行44字。

铭文样式见下图：

|  |  |  |
|---|---|---|
| 戍嗣子鼎 | 四祀其卣 | 小子卣 |

从这些铭文实例可以看出以下特征：

1. 商代金文的字形与甲骨文本比较起来，笔画比较圆润，具有比较明显的粗细变化，但是字形结构同甲骨文字相同。它们与甲骨文字是一脉相承的，字形的出入只是由于刻写和铸造两者工艺上的不同所引起的。又由于金文数量少，不是政府公文，因此金文不是主流字体，不能作为商代文字的代表。

2. 从文法来看，商代金文铭文已经冲破40字的数量，形成了比较复杂的文法规则，内容、时间、地点等要素齐备，因此它比甲骨文显得完备。它可以作为商代文学水平的代表。因为甲骨文本是学生的习字板，所以内容单一，语法简单，没有表现当时的文学水平，所以它不能

作为文学的代表。

由于商代的日常文献是刻写的，所以甲骨文字形是当时的主流字形，代表了当时文字的形体特征和书写（刻写）水平。金文字形为特殊文献所用，属于特殊字形，相当于今日的“艺术字”。

## 三、殷商时期的其他文件

殷商时期的文献除了习字板和金文以外，还有政府文件和学术作品。

政府文件对于商代帝王来说是不可或缺的。商代的政治、经济、文化、工作任务、完成报表、对天文气象的观测记录、军事行动、外交等所有事项都要有比较详细的记录，这些记录就形成了商代的文献库。这些文献都是用刻刀在甲骨上刻写的，所不同的是，习字板所用的甲骨是不规则的甲骨板，而政府文献所使用的载体是经过许多工序加工过的标准的甲骨板或甲骨条。这个问题可以由以下两个字形得到回答——“册”和“典”。

“册”字和“典”字的甲骨文字形为：、。它们是使用同样规格的长条形材料编系、组合而成，写好字以后就成为正式文件。一般文件，比如命令、通知、任命、布告、奏本等称为“册”。特殊文献（比如帝王的圣旨）称为“典”。所以“典”字是由“册”字加表示双手的符号“”和“”组合而成的。双手符号表示“恭敬”。

习字板上的记录就是从这些文献中摘录下来的。

政府文献中除了比较单一的史实记录以外，还有系统的、比较复杂的写作文献。比如，班固撰写的《汉书·艺文志》里就记录有学术著作《伊尹》51 篇和医学著作《汤液经法》32 卷。《汤液经法》是汤的开国宰相伊尹所写的中医学方剂著作。伊尹是商代著名的政治家，不但辅助商王治理了一个远古的国家，而且在食疗和医疗方面也多有创建。在商代以前，中医学多用单方治疗疾病，而伊尹则发明了“组合配方”，使治疗效果剧增，属于里程碑式的贡献。东汉末年著名医学家张仲景的《伤寒杂病论》里就有伊尹流传下来的医方。

# 卷二 周秦文字

**核心提示**

西周初期，政府的公文是甲骨简册，后期是竹木简册。西周其他甲骨文板都用于识字练习或“随笔”记录，而西周金文则是贵族的“功劳本”。

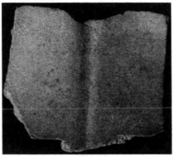
周代是我国文化大发展的重要历史时期。国家教育、法律法规、典章制度、礼仪音乐、传统文化的条理化、理性化都产生于此时代。文献载体最初仍是甲骨简册，后来被竹简所代替，使中国的文学得以广泛普及和提高。

## 一、周代的甲骨文献

周族在夺取全国政权以前是商代的一个方国，周王的爵位在“公、侯、伯、子、男”五个等级中大约属于“伯爵”。周族原祖居于豳(bīn，今陕西彬县)，后由古公亶父率众迁徙到今周原一代。所以，周原一代出土的有字甲骨是由那时开始的。由于那时是在商帝的管辖之下，所以，周族以至周代的文字与文化继承于商代。因此在周先王时期和西周的早期，其使用的文字与载体同商代一样，也是刻写于甲骨上的。西周早期的政府文件也是“甲骨简册”。我们今天所能够通过考古发掘看到的周原甲骨文本，有的是练习板，也有一些记事板，但都不是正规的甲骨简册文献。请看以下的文板图片：



H11：10 单字练习：鼎



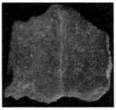
H11：16 双字练习：今用



H11：15 不规则刻写方向



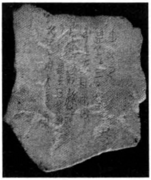
H11：14 版式不规则，行间不统一



H31：3 次品材质，版式不规则



H31：4 次品材质，两次刻写



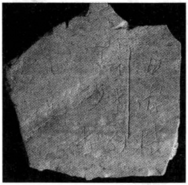
H11：1 不规范载体，规范版式



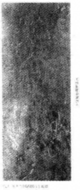
H11：3 不规范版式



H11：2　不规范载体



H11：4　不规范载体，不规范版式



FQ1　规范简册材料，
不规范板式



FQ3　规范简册材料，
规范版式

从以上图片可知，FQ1 和 FQ3 是规则简册材料的一部分。甲骨只有加工成规则的长条形状才能作为公务文件——简册的载体，其他形状的有字甲骨都不是正式文献，只是临时记事，或作为练习之用的习字板。事实上，FQ1 的载体规格符合简册要求，但是刻写比较随意，而 FQ3 不但符合简册规格，而且文字刻写也比较认真，因此可以断定，当时的甲骨简册等于或高于 FQ3 的水平。因此，FQ3 的载体样式和刻写水平可以作为西周甲骨简册文献的代表。

西周初期的简册文献载体是甲骨，后来被竹简所代替，变为竹木简册，包括竹简和木牍。竹简出现的具体年代不详，但是由于竹简的出现代替了甲骨简册，使成本降低，加工程序和工艺简单，材料普遍，因而

使书面文学得到了广泛的普及。因此，记录西周史实的诗歌才可以用竹简著录下来，经孔子整理而成为《诗经》。

由于周代的疆域广大，东西方存在很多封国，各封国也有自己的史实要记录，因此，竹简很有可能是由某一封国发明的。比如南方的越国、吴国、楚国、巴蜀国等。南方盛产竹子，竹器制作具有悠久的历史，发明竹简是很有可能的。

竹简的出现使得书写和著作更加方便，因此私人也有了著述的方便条件。老子、孔子、孟子等诸子百家众多学者的出现如雨后春笋，遍地开花，中国的传统文化得以系统化、条理化和广泛传播。

甲骨简册和竹简文献的文字是周代的主流字形。

## 二、西周的金文文献

西周时期的金文比殷商时期要丰富得多，不但青铜器数量多，而且铸有铭文的青铜器和铭文字数也多，最多的铭文有近 300 字。铭文直接记录的是器皿的所有者、器皿之来历，间接地也反映出一些历史事实，对于研究和探讨西周的历史和文化具有“第一手证据”的意义。比如“利簋”反映的是武王征商的事实和该器皿——利簋的来历，4 行 32 字；大盂鼎是铸造铭文字数最多的青铜器，共 19 行，约 300 字。



利簋 武王征商



大盂鼎

周代除了中央政府部门制作青铜器以外，各个封国也制作自己的青铜器，器皿上铸造文字也是很普遍的现象。现举几例如下：



越国：越王钟铭文



齐国：齐侯盘铭文

## 三、秦代文字

周代分为两个大的历史时期——“西周”和“东周”。西周（约公元前 1050—约前 771 年）是由周文王之子武王姬发灭商后所建立，定都于镐京（今陕西省西安市西部），所以称这一时期的周朝为西周。西周共传 12 王，历时 280 年。东周（约公元前 770—约前 256 年）是指周朝的后半段。周王室东迁洛邑（今河南洛阳）以后到灭亡这段时间，历史上称为东周，以别于国都在镐京时期的西周。东周首位君王为周平王（姬宜臼），共传 25 王，历时 515 年，最后为秦所灭。东周前半期，诸侯争相称霸，持续了二百多年，称为“春秋时代（约公元前 770—约前 476 年)”；后半期，剩下的诸侯大国继续互相征战，称为“战国时代（约公元前 475—约前 221 年)”。

秦国是周天子的封国之一，初建于今陕西西安一带，后发展壮大成为“战国七雄”之国力最强大者，并于公元前 221 年战胜其他六国后统一天下。

秦国作为周天子的封国之一，继承了周代的文化和文字系统，同时又有所发展和丰富，形成了多项艺术特色。东汉许慎《说文解字·叙》："自尔秦书有八体：一曰大篆，二曰小篆，三曰刻符，四曰虫书，五曰摹印，六曰署书，七曰殳书，八曰隶书。"在这八种书体中，小篆为当时的正书，隶书为当时的"行书"，由于隶书的简捷易学，而成为公务文献的正式书体，得到广泛的使用和普及，其他书体用做特殊的专用书体，成为早期"艺术字"的一个阶段。

秦简与字形实物：

1. 放马滩秦国竹简

放马滩又名牧马滩，在今甘肃省天水市北道区党川乡。1986 年，甘肃省文物考古研究所对放马滩古墓葬群的 13 座秦墓考古发掘，共出土文物 400 多件，有战国秦木板地图、竹简和西汉初期纸绘地图等重要文物。其中一号秦墓出土了 460 枚竹简。

简文有篆书和隶书。每简最多容 43 字，一般在 25—40 字之间。内容有甲、乙两种《日书》和《墓主记》。甲种《日书》共 73 枚，乙种《日书》共 379 枚。《墓主记》共 8 枚，内容是县丞向秦国御史呈交的一份"谒书"，记述一个名叫"丹"的人死而复生之事和简历。发掘者将其定名为"墓主记"。

2. 睡虎地秦简

睡虎地秦简又称云梦秦简，1975 年 12 月发现于湖北省云梦县睡虎地秦墓，竹简长 23.1—27.8 厘米，宽 0.5—0.8 厘米。内文为墨书秦篆，写于战国晚期及秦始皇时期，反映了篆书向隶书转变阶段的情况，其内容主要是秦朝时的法律制度、行政文书、医学著作以及关于吉凶时日的占书，为研究中国书法，秦帝国的政治、法律、经济、文化、医学等方面的发展历史提供了详实的资料，具有十分重要的学术价值。睡虎地秦墓竹简共 1 155 枚，残片 80 枚，分类整理为十部分内容，包括《秦律十八种》、《效律》、《秦律杂抄》、《法律答问》、《封诊式》、《编年记》、《语书》、《为吏之道》、甲种与乙种《日书》。其中"语书"、"效律"、"封诊式"、"日书"为原书标题，其他均为后人整理拟定。

3. 里耶秦简

里耶秦简，2002 年 6 月发掘于湘西龙山县里耶古城的一口古井中。简牍约有 20 余万字，字体属古隶，内容多为官署档案，涉及当时社会政治、经济、文化的各个层面，极大地增添和充实了秦代的历史文献和档案资料，对研究秦的统一和秦文化的传播有着很重要的意义，也是研究秦王朝地方政权的一个标本。纪年从秦王政二十五年至秦二世元年（公元前 222—前 209），稍晚于睡虎地秦简，记事详细到月、日，十几年连续不断。

4. 郭店楚简

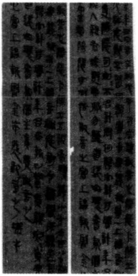
郭店楚墓竹简，1993 年 10 月发现于湖北省荆门市郭店村，属于战国时期的楚国墓葬。楚墓 M1 发掘出竹简共 804 枚，为竹质墨迹。其中有字简 730 枚，共计 13 000 多个汉字。此处楚简包含多种古籍，其中两种是道家学派的著作，其余多为儒家学派的著作。所记载的文献大多为首次发现，被鉴定为国家一级文物。郭店楚简的发现，对于研究中国哲学、思想史、古文字学、简册制度和书法艺术等方面，都提供了可贵的资料。郭店楚简的文字是典型的楚国文字，字体典雅、秀丽，属于六国文字中的上品。



放马滩秦国竹简



睡虎地秦简



里耶秦简



郭店楚简

竹木简牍是周代国家政府文件的主要书写材料。简册文字的字体（古篆—古隶）是当时的主流字体，而当时的石鼓文和六国文字以及小篆等其他字体均为非主流字体。

秦代小篆不是秦始皇统一中国后出现的，而是在统一之前就已经完成的。隶书也是在统一之前就形成了，很大可能是与小篆同时（或先后）出现的。但是到了汉代，小篆消失，而隶书逐渐成熟、完善和大范围普及。

# 卷三　汉唐文字与汉字衍化图表

**核心提示**

汉代的主流书体——隶书，是“今文字”的开端（小篆以前的字体称为“古文字”），也是楷书形成的原始点。

## 一、汉代隶书

汉代的主流字体是隶书，由秦代的篆书改造、继承、发展而来。皇帝圣旨、政府文件、民间写作均使用隶书，官学、私学的文字教学也教授隶书。从印度传过来的佛教经文也都译为隶书文献。

1. 居延汉简

居延汉简出土于内蒙古自治区额济纳旗的居延地区和甘肃省嘉峪关以东的金塔县破城子。

居延汉简中最早的纪年简为武帝太初三年（公元前 102 年），最晚者为东汉建武六年（公元 30 年），延绵 132 年。综览居延汉简，内容涉及面很广，包括政治、经济、军事和科学文化等多种领域。

2. 马王堆汉简

马王堆汉墓遗址位于长沙市东郊，距市中心 4 公里。该墓地曾被讹传为五代十国时楚王马殷的墓地，故称马王堆。实际上是西汉初期长沙国丞相、轪（dài）侯利苍及其家属的墓葬。三座汉墓中，2 号墓是利苍之墓，1 号墓是利苍妻之墓，3 号墓是利苍子之墓。3 号墓出土的一件木牍，有“十二年十二月乙巳朔戊辰”等字样，标志着该墓的下葬年代为汉文帝十二年（公元前 168 年）。

马王堆汉墓发现了大批帛书和两卷医书简，均出自 3 号墓东边的长方形漆盒中。帛书大部分写在宽 48 厘米的整幅帛上，折叠成长方形；少部分书写在宽 24 厘米的半幅帛上，用木条将其卷起。出土时都已严

重破损，经整理，共有 28 件。其中除《周易》和《老子》二书有今本马王堆出土的帛书传世外，绝大多数是古佚书，此外还有两幅古地图。这是中国考古学上古代典籍资料的一次重大发现。

医书简两卷 200 支。一卷内容与《黄帝内经》相似，讲的是养生之道；另一卷则为房中术。

3. 敦煌汉简

敦煌汉简包括于中国甘肃省敦煌市、玉门市和酒泉市汉代烽燧遗址出土的所有简牍，共计 25 000 余枚。时代约自西汉武帝末年（公元前 1 世纪）至东汉中期（公元 1 世纪），其中以西汉中、晚期及东汉早期简居多。

竹简样式与字形如下图：



居延汉简



马王堆汉简



敦煌汉简

## 二、唐代楷书

楷书脱胎于汉隶，由汉隶经过魏碑的阶段而演化的书体，到唐代成熟。

与隶书相比，楷书更趋简化。字形由扁改方，笔画中简省了汉隶的波势，横平竖直，形成方正的风格特征。由于它形体方正，笔画平直，可做楷模，故名“楷书”。

楷书结构严整而鲜明，整体呈简约之美，易识易写，是汉字的最完美的形式。

唐代的楷书空前兴盛，书体成熟，书家辈出。唐初的虞世南、欧阳询、褚遂良，中唐的颜真卿，晚唐的柳公权，其楷书作品均为后世所尊，奉为习字的模范。



楷书字例（选自《欧阳询姚辩墓志铭》）

## 三、汉字发展演化流程

汉字由起源、发展到成熟走过了 2 万余年漫长的历程，纵向考察，大概包含以下几个主要部分：

1. 常体文献

常体文献也称为主体文献，是人们平时工作中写作的文献。早期包

括日常事务记录，政府的公文、命令等；后期除了日常事务记录，政府的公文、命令以外，还包括书信、文学作品、学术著作等大部头学术成果。这些文献具有以下特征：

（1）载体是当时最适宜使用的材料，最适合当时的书写工具和最适于普及。

（2）载体的形状是被有意识、有目的地加工成的规则形状（长方形或方形），便于书写、查阅和保存。

（3）统一的书写格式，由上到下、由右到左的书写顺序，并具有比较清晰的行距以便阅读。

（4）字形写作不草率，不连笔，严谨、庄重，具有示范和标准作用，容易辨认和识读。这样的字形称为“正书”（隶书、楷书）。

2. 纪念文献

（1）商、周金文

商、周金文内容写的是该器皿的来历，从而包括一些历史事件。不属于日常写作的文献，其载体——青铜器也不是当时的普通载体，其字形与日常文献是不同的，不能作为汉字演变过程的标准。

（2）后世的石刻

后世的石刻包括摩崖石刻和碑刻。它们都是在石质上凿刻的文字，具有特殊的风度和立体感，欣赏价值很高。但是凿刻文字的线条与书写的笔画有差异，虽然它们与书写的字形很接近，但毕竟万难一致。

3. 已废书体

（1）六国文字

战国时期曾经有七个势力强大的诸侯国家，俗称“战国七雄”。它们是秦、楚、燕、韩、赵、魏、齐。这七个国家中，秦国统一了其他六个国家，形成一个中央集权的大帝国。除了秦国以外，其他六国的文字同秦国文字有所不同，学者称之为“六国古文”。六国古文也是上承商周的文字，在诸侯割据条件下所形成的区域性文字殊体。形体很不统一，简体、俗体、草率书写等现象大量涌现。秦统一六国后，废除了与

秦文不合的六国古文。

（2）秦小篆

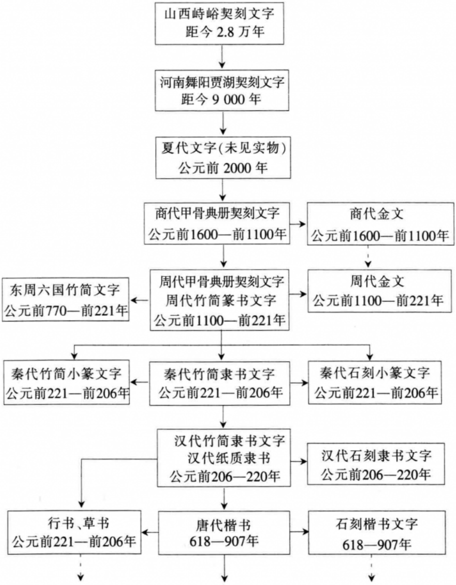
秦小篆字体在春秋战国时的秦国已有雏形。公元前221年，秦统一六国，形成一个庞大的“秦帝国”。为了方便统治和管理，秦始皇发布诏令，对多项事物规格进行了统一，如统一道路宽度（车同轨），统一文字（书同文），统一度量衡等。其中统一文字也是秦帝国的重要措施之一。秦小篆字形很美，但是由于它的书写难度的限制，一直没有能够广泛普及，不但民间没有推广使用，就连政府公文也没有使用小篆，而是依旧使用隶书。（由于今世出土的秦简文献大多属于地方的官方文献，所以，那些具有隶书资质的文献只反映“地方政府”文字的书写倾向和事实，并没有反映“中央政府”文献字形的书写事实，也许“中央政府”使用的字形是小篆，待查。）

（3）寄生书体

这里所谓的“寄生书体”是就行书和草书而言的。当汉字发展到隶书阶段时，出现了行书和草书，唐代依旧。因此行书和草书是依附于隶书和楷书的字体。严格说来，行书和草书在春秋战国时期的六国文字中已经有了雏形，只是后来被秦国废除，所以没有发展起来。

行书和草书是在隶书和楷书的基础上发展起来的，是隶书和楷书的快写和草写。人们在写作文章时肯定边思考边书写，经常会出现书写速度跟不上思考速度的情况，所以作者就时常将文字草写以提高速度，等初稿完成后再用正书抄写成文。行书和草书就是这样出现的。行书出现以后，一般用于民间书信来往和作品的初稿等手写文献。而草书（特别是狂草）由于太“草率”而难以识别，所以只在部分文人之间流行，具有很大的局限性。当今的草书作品多出现在书法展览或书法比赛场合中。

根据前面的分析和总结，我们勾画出汉字发展沿革的大致脉络而成以下汉字沿革示意图：


山西峙峪契刻文字
距今2.8万年
河南舞阳贾湖契刻文字
距今9 000年
夏代文字（未见实物）
公元前2000年
商代甲骨典册契刻文字
公元前1600—前1100年
商代金文
公元前1600—前1100年
东周六国竹简文字
公元前770—前221年
周代甲骨典册契刻文字
周代竹简篆书文字
公元前1100—前221年
周代金文
公元前1100—前221年
秦代竹简小篆文字
公元前221—前206年
秦代竹简隶书文字
公元前221—前206年
秦代石刻小篆文字
公元前221—前206年
汉代竹简隶书文字
汉代纸质隶书
公元前206—220年
汉代石刻隶书文字
公元前206—220年
行书、草书
公元前221—前206年
唐代楷书
618—907年
石刻楷书文字
618—907年

# 卷四　其他符号信息系统

**核心提示**

中国古代曾经出现过各种信息符号，如结绳、八卦、河图、洛书、陶文、岩画等，它们都各自有各自的发明目的、时代背景和功能作用，与文字没有必然的渊源关系，只有过对文字个体的补充（如某些字形来源于结绳）。

## 一、岩画系统

岩画是游牧民族刻画在山体岩石上的艺术品，反映的是游牧民族生产和生活的内容与场景。中国岩画主要分布于内蒙古、宁夏地区。另外，西藏、新疆、甘肃、青海和其他一些地区也有发现。岩画形式有实物描绘，如虎、鹿、羊，弓箭；还有抽象符号和场景，如狩猎场面、祭祀舞蹈、礼拜太阳神等。

1. 内蒙古阴山岩画

阴山山脉横亘在内蒙古自治区的中南部，东西绵延千里。南北草原广阔，气候条件宜人。我国北方许多游牧民族，诸如北狄、匈奴、鲜卑、突厥、回鹘（纥）、敕勒、党项、契丹、鬼方、山戎、蒙古等都相继在这里生活过，他们创造的古代灿烂文化——岩画，就保留在阴山山脉西段狼山地区。岩画覆盖范围西起阿拉善左旗，中经磴口县、潮格旗，东至乌拉特中后旗的山体上，东西长约 300 公里，南北宽约 70 公里。岩画近万幅。

阴山岩画，内容丰富多彩，是一部北方游牧民族的岩画文明史，北方游牧民族的衣、食、住、行等各方面的活动，在阴山岩画中都得到了充分的体现。有他们狩猎、放牧、舞蹈、战争、交媾的场景，有各种动物图像，有天体，有车辆。有的画面具有强烈的浪漫色彩，有的画面给人以非常真实的感觉。

阴山岩画大体分为四个时代、五个时期：

第一代岩画是旧石器时代晚期至青铜器时代中期原始氏族部落的岩画。这是岩画的鼎盛时期，数量多，分布广，制作认真。

第二代岩画是春秋至两汉时期匈奴人的岩画。

第三代岩画为中世纪岩画。这代岩画又可分为两个时期：北朝至唐代时突厥人的岩画和五代至宋代时回鹘、党项人的岩画。突厥人岩画数量较少，内容以表现家畜为主，其中山羊占有突出地位。回鹘岩画的突出特点是用铁刃画刻而成，线条细而浅，题材多为仿前代作品，并有少数植物图案和回鹘文字。党项人岩画大都是敲凿而成，做工粗糙，但色泽新鲜，多如新作一般，并伴有西夏文字。其艺术特点是形象性很强。

第四代岩画是元代前后蒙古族的作品，称为近代岩画。岩画分“敲凿岩画”和“颜料岩画”两种。颜料岩画为蒙古民族所特有，岩画内容除一部分反映生活、生产（如奔马、双峰驼、牧工图等）之外，多数是与喇嘛教有关的图案。

岩画主要类型：

（1）动物图像：阴山岩画中动物图像所占的比重是最大的。其中有马、牛、山羊、长颈鹿、麋鹿、狍子、罕达犴、狐、驼、龟、犬、鹰等各种飞禽走兽。行猎、放牧图：有单人行猎、双人行猎、集体围猎。猎人所用武器，主要是弓箭、棍棒。行猎图中突出的一点是猎人必有所获。他们追捕的动物，每每带箭着伤，反映了作画者祈求收获的愿望。放牧图，一般布局匀称，动物排列有序，队形优美。

（2）车辆：阴山岩画中，反映车辆的画面也为数不少。车辆的结构尚可辨认，由辕、轮、舆、轴构成，两轮大小稍有不同，左轮辐条八根，右轮辐条九根，舆作圆形，两毂间贯以车轴，辕在舆底轴上。可见作画时期，山区车辆使用已相当普遍了。车辆是山区重要的交通工具之一。在某种程度上能反映当时的生产水平。

（3）征战：部落间的战争在历史上是很常见的，岩画中也有反映。在磴口县和乌拉特后旗的交界处发现了一幅颇为生动的征战图。这幅图对胜败双方刻画得很明朗。胜者一方，士兵们披坚执锐，挽弓搭箭，向敌人前后夹攻。他们都头留双辫，有些人头上还插着长长的羽毛（可能

为军事首领)。败者一方，光头居多，有的已身首异处，有的正在逃跑。整个画面胜败对比鲜明，很可能是某部落为纪念一次战争胜利而特意刻下的记功图。

(4) 舞蹈：舞蹈是游牧民族生活的一个重要组成部分。对于他们来说，舞蹈不只是一种娱乐活动，在很大程度上，舞蹈很可能为祭祀服务。岩画中舞蹈的形式，有单人舞、双人舞、集体舞蹈。这些作品随处可以见到。

(5) 生殖：在阴山岩画中曾多次出现反映生殖的作品。在科学不很发达的当时，人们对生殖的道理还没有完全了解。或者为了祈求部落昌盛、人丁兴旺，这种思想自然地表现在岩画中。在乌拉特中旗发现的一幅岩画，所描绘的是三对男女在交合，它侧面地反映了当时人们祈求生育、繁衍人口的要求。

岩石上除了岩画以外，还保存有部分古代文字，包括回鹘文字和西夏文。

(6) 回鹘文字：又称回纥文或畏兀儿文，是公元 8—15 世纪回鹘人的文字。据学者分析，回鹘文是音节文字，有 18 个辅音及 5 个元音字母。来源于叙利亚字母。回鹘文由上至下拼写成列，列与列由左至右排。主要流行于今吐鲁番盆地和中亚楚河流域。

(7) 西夏文：是西夏国 (1038—1227) 时期刻写于岩石上的文字。详细情况请看第二部卷三。

阴山岩画图例：





2. 宁夏大麦地岩画

大麦地岩画位于宁夏回族自治区中卫市。岩画带面积约 450 平方公里，遗存有史前岩画 1 万幅以上。总面积 6 平方公里，保存岩画个体图

像达 8 532 个，平均每平方公里有个体图像 1 422 个。根据国际上通用的丽石黄衣测年，岩画专家测得大麦地早期岩画可以追溯到旧石器晚期，距今 2 万—3 万年左右。

大麦地岩画内容丰富，多是实物的象征图形，也有少量的表意图形与符号，反映了古代人们的生活、生产、经济状况、心理活动和生存环境。岩画多为凿刻和敲击。在岩画密集地段，几乎每块石头上都有岩画，而且不少岩画还是画在其他岩画上，画面极具层叠感。

大麦地岩画内容有狩猎、畜牧、战争、舞蹈、牛羊虎狼、日月星辰、天地神灵、手足蹄印、男根女阴、图案符号等。曾经生活在大麦地周围的我国古代北方少数民族有羌戎、匈奴、鲜卑、月氏、突厥、党项等。岩画的群体性场面多，放羊群的、围猎的、动物争斗的。最大的一幅长达 9 米，高 1.2 米，刻画的动物、符号达到 100 多种。其中刻画最多的是羊，有不同的物种——北山羊、盘羊和大角羊，各种羊的表现风格也各有不同。

## 二、结绳系统

结绳记事的方法是古代世界普遍存在的，各个地区和不同民族都先后使用过。20 世纪 50、60 年代，我国的一些少数民族仍然在使用。

结绳记事是古代一种技术方法。古人是依靠猎取动物来作为自己的食物的。最初人们不知道计数，没有数量概念，只知道多或少。后来随着思维的进化，人们产生了数量的概念，并萌发了计数的意识，产生了计数的需要。古代人类为了记录猎取食物的数量以及如何分配，都要计数。最初的计数方式是刻画符号，就是用石制工具在一些木片、树皮或石板上刻画记录一些事情，比如男人出门一天，女人就在家里在树皮上刻画一条划痕，过两天刻两条划痕。这就是最初的记事方法。后来人们记载不同的事情时，就用不同的符号。久而久之，记事符号逐渐丰富起来，这时简单的记事符号就不能胜任了，因此人们就发明了更先进一些的记事工具——结绳。

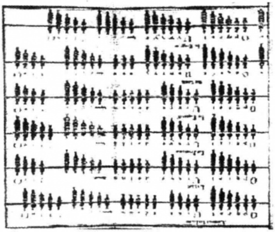
所谓结绳就是用细小的绳子在一条比较粗的绳子上系上若干个绳扣，每一个绳扣表示一个单位的猎物或其他事物，大的猎物用大绳扣表

示，小猎物用小绳扣表示。后来结绳由计数发展成为记事，大事用大扣，小事用小扣。这样，结绳就成了古代人类普遍使用的记事工具了。随着时代的发展和生产生活的进化，以及人类对自然界的认识的深入，需要记载的事情不断增多，简单的结绳就不能满足人们的记事需要了。古人就使用大小不同的绳扣以及不同颜色的绳扣代表不同的事物。这样一来，结绳所表达的事物就丰富起来了。随着时间的推移，每年都要发生一些重要的事件，而所有这些重要事件都需要记录下来。为了把不同的年代所发生的各种事件区别并记录下来，古人就在简单的“一维”绳扣的基础上，发明了“二维的平面记事方法”。所谓“二维的平面记事方法”就是在一维的基础上增加粗绳的数量，按照一定的间隔竖向固定在木桩上，每一条粗绳代表某一年。新的一年发生的事情就系在一条新的绳索上。

综合起来，结绳具有如下几方面基本功能：①记录数量，最大数字可表示几百万；②记录事件，包括地震、洪水等自然灾害以及械斗、战争等人为事件；③做通讯工具，通知某人何时参加某项活动；④做契约、凭证和见证，包括婚约、借贷等多项事宜。

总之，古代的结绳功能是非常强大的，所记录的事项几乎囊括了当时所有重大事件，是当时最先进的记事工具。由于结绳只是记事的符号，所以，结绳所表达的内容是要有专人来揭示和解说的。在中国，负责管理结绳的人被称为“柱下史”。“柱下史”是非常博学之人，他不但会结绳、读绳，而且记忆力非常强，在当时可以通古博今，是古代的知识分子。一个部落的柱下史，不但明了其所管理的结绳表达的事件，而且可以在结绳的辅助下原原本本地、像讲故事一样讲述事件的来龙去脉。天长日久，反映这些事件的故事就形成了传说。

据考古发掘研究发现，在甘肃泰安大地湾遗址发掘的405号房屋遗址内的墙壁上看到，在每两根附壁柱上，布满了横向排列的草绳。这些横向排列的绳子，间距大约5—6厘米，而房屋的墙高约为3.5米，据此可以说明，这些草绳的存放排列足有六七层之多，说明结绳工具已经到了非常复杂的程度，具有非常强大的功能，科技含量之多一看便知。



［结绳图片。图片来源：陈含章．结绳记事的终结．河南图书馆学刊，2003(6).］

## 三、天文学与八卦系统

中国的八卦系统来源于对天文的观测，是对自然界运动规则的总结。八卦反映和记载古代先民对世界的认识以及自然界与人的关系。古人认为，远古的时候，世界处于混沌状态，但是在混沌之中有两种完全相反性质（“阴”和“阳”）的物质，它们经过漫长的变化和运动，形成了你中有我，我中有你的太极图形态：



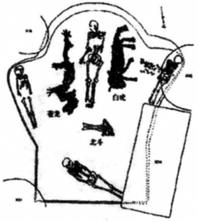
古人认为，世界上所有的物质都是由阴性物质和阳性物质组成的，而每一个物质也都具有阴和阳两种特性。物质是在阴和阳之间“此生彼长”，即相互制约、相互促进的过程中发展起来的。古人用一个长横“——”表示“阳”，用两个短横“－ －”表示“阴”，用它们的变化可以表现丰富的内涵。

八卦就是在四象的基础上发展而来，表现力更加丰富、全面。

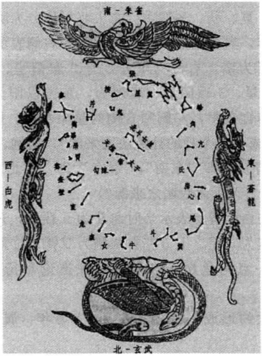



伏羲八卦（先天八卦）

我们说过，八卦是由天文观测发展来的，以下图片就是中国古代记载星象和方向的最早实证。




此图为中国最早的星宿图，其中东苍龙、西白虎已经命名，还没有命名北和南，但图中已经有了“北斗星”的标志。（上南、下北、左东、右西）




图中外侧部分表示四象，东方取名“苍龙”，南方取名“朱雀”，西方取名“白虎”，北方取名“玄武”。图中内侧部分表示星象，显然比上图丰富了许多。（上南、下北、左西、右东）

中国的八卦分为“伏羲八卦”和“文王八卦”。伏羲八卦是最早的八卦系统，是由伏羲所发明，大约形成年代是距今 9 724—7 008 年。文王八卦是周文王在伏羲八卦的基础上继续研究和演绎而丰富的八卦系统，根据八卦的演绎过程系统地总结了八卦原理，并且用文字写成一部重要著作《易经》。春秋时期的著名思想家、教育家孔子重新修订了《易经》，称为《周易》，并流传至今。

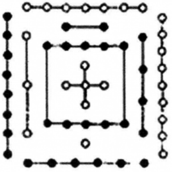
古人关于天文观测的成果，还记载在另一种符号“河图”和“洛书”中。

关于河图、洛书的解释至今观点不一。有人认为是八卦之起源，有人认为是五行之起源，另有人认为是古代的星图变体。

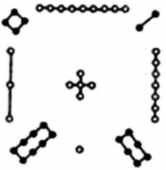
河图：中间的五个白色圆点表示观测站。其中，中间的一个圆点为观测标杆，由标杆顶端向地面引绳 4 根，分别标记东、南、西、北四方，也对应于春、夏、秋、冬四季。古人将星体分为阴、阳两类，白色圆点表示阳性星体，黑色圆点表示阴性星体。右侧表示东方，左侧表示西方，上为北，下为南。右侧（东方）有 9 颗阳星、4 颗阴星，左侧（西方）有 8 颗阴星、3 颗阳星。表现为，东方以阳为主，暗含有阴，西方以阴为主，暗含有阳，左侧和右侧的星象相加，阴星＝阳星＝12。（是否为十二地支或十二个月的计数法之来源?）南侧、北侧的阴星和阳星总数均为 8。“春夏”即“东南”，“秋冬”即“西北”，阴星为 10，阳星为 10。（是否为十天干计数法之来源?）

洛书：上方的白色圆点表示当时北斗为 9 颗星，东方朱雀星座为 7 星，西方龟蛇星座为 3 星。上方左右两侧为双臂之位置，下方两侧为双足之位置，南方一点为龟尾。这只是一种推论和猜测，有待进一步研究。

河图、洛书大约形成于距今 1.6 万—1 万年，属于燧人氏部族之发明。



河图



洛书

太极八卦理论，是中国哲学之起源，是华夏祖先认识世界的基本原理，同时也是中医理论之基础。

## 四、陶文系统

陶器的发明，是人类文明发展的重要标志，是人类第一次利用天然物，按照自己的意志，创造出来的一种崭新的东西。人们把黏土加水混合后，制成各种器物形状，干燥后经火焙烧，产生质的变化，形成陶器。陶器的发明，大大改善了人类的生活条件，使人们在处理食物时，除了烧烤之外，又增加了蒸煮的方法。

陶器的发明并不是某一个地区或某一个部落古代先民的专利品。许多古代农业部落和人群，都具有独立制造陶器的能力。中国境内发现的最早的陶器遗存，是河北省阳原县泥河湾地区的虎头梁于家沟遗址中发现的夹沙黄褐色陶片，属于旧石器时代晚期的陶片，距今已有 11 700 多年。

陶器的产生带来了陶器艺术的产生和发展。陶器艺术包括陶器的形状艺术和陶器上的图案艺术。形状艺术产生得最早，和陶器同时。人类发明了陶器以后，为了适应各种蒸煮的需求，不但发明了多种形状的陶器，还逐渐使其几何形状更加具有观赏价值。另外，对陶器的颜色也进行了逐步的改变，并绘出了具有各种物体形状的花纹和符号。这些花纹和符号，被称为陶纹（陶文）。

现在已出土的陶文以半坡陶文为最早。此外，大汶口文化、龙山文化、良渚文化时期，也都有陶文。陶文多半刻在陶钵外口缘的黑宽带纹和黑色倒三角纹上，极少数刻在陶盆外壁和陶钵底部，一般器物上只有一个陶文。

1. 仰韶文化（公元前 5000—前 3000 年）

1921 年首次在河南省三门峡市渑池县仰韶村发现。到 2000 年为止，全国有统计的仰韶文化遗址共 5 213 处。其分布范围，东起豫东，西至甘肃、青海，北到河套内蒙古长城一线，南抵江汉，中心地区在陕西关中、陕北一带。分布省份有陕西、甘肃、河南、山西、河北、内蒙古、湖北、青海、宁夏等 9 个省区。多数陶文形状如下：



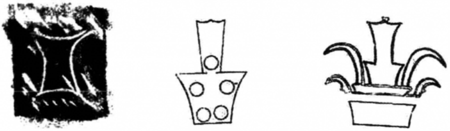
2. 大汶口文化（公元前4400—前2500年）

遗址位于泰山南麓泰安市郊区大汶口镇。遗址总面积80余万平方米，文化层堆积2—3米。大汶口遗址包括了大汶口文化发展的全过程，为新石器时代遗址。

大汶口文化发现的象形陶文共二十余个，图形很接近实物。其中一种上面为太阳，中间为月牙，下面为山峰，有人释为“旦”字；一种像武器中的钺和锛；一种上面像羽毛，下面像冠，很像印第安酋长的羽冠。



除此之外，还有以下几种图形：



虽然有些学者认为这些图形是文字，但是从图形来看，把这些图形看作陶器上的美化装饰品更接近事实。

3. 双墩遗址

位于安徽省蚌埠市淮上区小蚌埠镇双墩村北。该文化遗址年代约为公元前5000年，属于新石器时代文化遗存。双墩遗址出土了大量的陶器、石器、骨角器、蚌器、红烧土块建筑遗存、动物骨骼以及螺蚌壳等，种类繁多，既有生产工具、生活用具，也有大批刻画符号和泥塑艺术品。具有刻画符号的古陶器达600多件。多数符号刻画在陶碗的圈足内，少数符号刻画在碗的腹部或其他器物的不同部位。其中有大量逼真的象形动物刻画符号，以鱼纹、猪纹为多，还有鹿、蚕、鸟、虫，还有一种“四叶花”。劳动场面有狩猎、捕鱼、网鸟、养蚕、种植等内容，仿佛一幅幅“连环画”。

双墩遗址陶文：



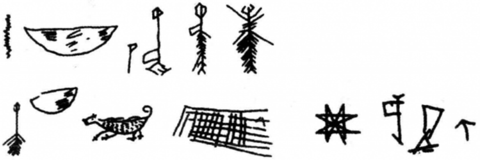
4. 杨家湾遗址

新石器时代遗址，地址在湖北省宜昌市三斗坪镇附近。1958 年、1981 年两次发掘。遗址东西长 86.8 米，南北宽 77 米，共 6 000 多平方米。文化层最厚达 3 米以上，属大溪文化范畴。出土文物主要是石器和陶器，石器有斧、锛、杵、球、盘状器、算珠形器、平板器等 270 件。陶器以圈足器较多，以彩陶及刻画符号为特征。彩陶花纹图案组合复杂，富于变化，有横条纹、竖条纹、斜条纹、卷云纹、弧线三角纹、圆点纹、谷穗纹、锯齿纹、山字纹等。刻画符号多在圈足器底部，有 50 余种之多。



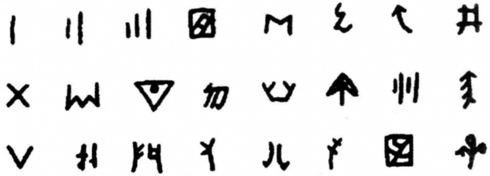
5. 良渚文化（公元前 3250—前 2150 年）

新石器时代晚期的遗址群，总面积约 34 平方公里，位置在浙江余杭良渚镇。文化层厚薄不均，以灰褐土为主，含夹沙红陶、夹沙黑陶、泥质红陶片。刻画符号如下：



6. 二里头遗址（公元前 1850—前 1550 年）

位于河南省偃师市二里头村，距离洛阳市约 18 公里，东西长约 2.5 公里，南北宽约 1.5 公里。时代约为公元前 1850 至公元前 1550 年，相当于我国历史上的夏、商王朝时期。



7. 春秋陶文

春秋（公元前 770—前 476 年）：属于东周的一个时期。

春秋时期是因孔子修订《春秋》而得名。这部书记载了从鲁隐公元年（前 722 年）到鲁哀公十四年（前 481 年）的历史。现代的学者为了方便起见，一般从周平王元年（前 770 年）东周立国起，到周敬王四十三年（前 477 年）为止，称为“春秋时期”。

春秋陶文，就是出土的这个时期的陶器上刻画的陶文。图形如下：



以上介绍了中国境内大多数陶文的形状。对这些陶文的性质，学界看法不一。裘锡圭认为是“记号”，郭沫若认为是“具有文字性质的符号”，而于省吾等学者则认为已属文字范畴。唐兰先生在谈到大汶口文化陶文时说，“这是现行文字的远祖，它们已经有 5 800 年左右的历史了”。对于陶文是否为文字，显然学者们有言在先了。

对于以上的陶文符号，我们不妨将它们分为两组，第一组只包括大汶口文化陶文，第二组包括其他所有陶文。由此看出，大汶口文化陶文具有明显的装饰图案特征，是为了美化产品而刻画的艺术品。而第二组陶文具有鲜明的时代继承性，属于同一个性质的陶文系列，这个系列陶文的真正意义和用途我们暂时还无法解读，但是它们既然刻画在陶器上，那么，就一定和陶器的用途、陶器的归属、陶器的制作者，以及其他和陶器有关的信息相联系。另外，二里头遗址陶文属于中国历史的夏、商时期，春秋陶文属于东周时期，贯穿于殷商甲骨文时期之外，所以可以肯定地说，这些陶文和殷商甲骨文毫无关系，因此也就不可能是汉字的祖先。它们是自成体系的符号，只隶属于“陶器文化”。

# 卷五 汉 字 系 统

**核心提示**

中国汉字是一个庞大的文字系统，但是它又是由多个比较小的类型组成的，是随着汉族先民认识自然界、认识自己以及生产、文化的发明和发展形成的，汉字系统是时间的伴随物。因此，汉字的大系统可以根据汉族先民的社会与生产、文化的发展来分列为不同的子系统。

## 一、汉字的子系统

对于古汉字子系统的分列，我们以殷商甲骨文为起点。殷商甲骨文数量约有 5 000 个，已经解读的也在 1 500 个以上，这些文字可以大致分为以下几个小系统：

1. 人类、人体系统

这个系统的文字有关于人的总称概念的“人”、“女”字，也包括性别字，如“大”、“夫”、“母”、“妻”、“每”、“妾”，以及肢体器官名称字，如“目”、“手（右)”、“止（趾)”、“心”、“肘”等。这些文字主要表现人类对自己的认识过程，由对人类的主体观察延伸到对人体各个肢体和器官的局部观察，继而考察人体每个肢体、器官的生理表现和协调作用，结合大自然的运行规律，发明了使用至今的著名中医学理论和中医医术。

2. 动物名称系统

这个子系统的文字与古代人类原始的狩猎行为有关。人类最早的生活依靠狩猎来获取食物，继而发展了饲养业，狩猎和饲养业强化了人类对动物的观察与认识，这些认识在汉字里都有不同程度的记录和反映。如“虎”、“马”、“牛”、“羊”、“鹿”、“象”、“鸟”、“隹”、“凤”、“虫”、“它（蛇)”等。

3. 农耕、畜牧系统

农耕、畜牧系统的文字，主要包括“禾”、“来”、“麦”、“稻”、“麻”、“丝”、“绢”、“帛”等农作物名称，“桑”、“果”、“栗”等树果名称，“耒”、“钺”、“斤”、“斧”、“铲”、“犁”、“凿”、“锛”、“镰”等耕种工具，磨盘、磨棒等粮食加工工具，以及“”和“”等劳动名称字。“”和“”二字的本义表示在田间劳动之人或劳动行为，每个字的右侧部分表示一种农用工具——尖锹或犁。

农耕用字发明的具体时代现在没有确凿的证据，但是我们可以根据中国农业史的发展来作初步判断。农林、畜牧业所使用的文字并不是出现在农耕的早期，而是出现在发达以后。由于农业和畜牧业的不断发展，粮食产品逐渐增多且有了储藏，分配和记账就成为必需。比如某人分得粟米多少斤，分得家禽几只等，都需要记账。所以人们就开始有目的地发明了相关的文字。

1972 年，我国在河北省南部的武安市磁山村发现了一处文化遗址，被称为磁山遗址，属于新石器时代早期文化遗址，距今约 10 300 年。在此遗址中出土了大量的陶器、石器、骨器、蚌器、动物骨骸、植物标本等，约 6 000 余种。在发现的 88 个窖穴（灰坑）内有堆积的粟灰，一般堆积厚度为 0.2—2 米，有 10 个窖穴的粮食堆积厚达 2 米以上，数量之多是惊人的。这些粮食刚出土时，尚有部分颗粒清晰可见。专家估计，这里储存的粟米不会少于 5 万千克。根据农业发达的程度可以推测，当时应该有了相应的文字（如“禾”字）。另外，遗址内还有狗、猪、羊、鸡等家畜（禽）骨骼，这是当时人们以农业生产为主要生活来源的佐证。在这里发现的鸡是迄今发现的中国最早的家鸡，也是世界上发现最早的家鸡。所以，殷商甲骨文中的“犬”（）、“鸡”（）、“羊”（）、“豕”（）等字，很有可能那时就已经使用了。所以我国农林系统文字发明时代距今约 10 000 年。

4. 军事系统

古代军队中，将竹子加工成竹签，或用木头加工成木条，作为命令的凭证，称为令箭。有时在方形或圆形木板上写上“令”字，作为令

牌，交给执行任务的人随身携带，任务完成后再将令牌交回。后代历届官员发号施令以及审案时也都使用令箭。军队中的编制和士兵名单、立功奖励、记功账册以及其他的军事行为用字，就构成了军事文字系统。

5. 天文气象系统（天干地支与二十四节气产生的年代）

天文气象系统是人们不间断地对天体——日月星辰的观测研究和记录的结果，由记录的需要而产生了相应的符号、文字和各种图形。比如“日”、“月”、“星”、“云”、“雨”、“风”、“雹”等文字以及“八卦”、“河图”、“洛书”、“太极”等图形。在对所有的相关天体的探索过程中，人们逐渐总结出天体的运行规律，从而创造出“二十八星宿”以及天文历法、天干、地支等多种科学知识和计时方法，用以服务于日常生活和生产活动。

殷商甲骨文中的天干字形为：

甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。

地支字形为：

子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

同理还有二十四节气用字“立春”、“雨水”、“惊蛰”、“春分”、“清明”、“谷雨”、“立夏”、“小满”、“芒种”、“夏至”、“小暑”、“大暑”、“立秋”、“处暑”、“白露”、“秋分”、“寒露”、“霜降”、“立冬”、“小雪”、“大雪”、“冬至”、“小寒”、“大寒”，也是属于此子系统的文字（产生于伏羲时代）。

该子系统的文字来源于古代先民对天神的崇拜和对天体、气象的观察，由观察而总结出星象运行规律，画出了星位图，发明了著名的勾股定理以及天干、地支、二十四节气，发明了历法以及记录这些事务的文字。

6. 建筑与工具系统

包括“房”、“其（箕）”、“陶”、“鼎”，还有“家”、“安”、“宾”等字。

7. 地理、环境系统

此系统文字包括“山”、“丘”、“石”、“土”、“水”、“河”、“火”等名称，还包括“东”、“南”、“西”、“北”、“上”、“下”、“远”、“近”、“高”、“矮”等方位名称以及地名等。这些文字表现的是当时人类的居住环境，记录着人类对山川河流的使用和改造的过程。我国古籍中有很多内容都记载有地理名称，如《尚书》、《山海经》、《水经注》等。

8. 行为系统

行为文字主要指描写人类动作行为的文字，现在称为“动词”，如“食”、“饮”、“行”、“走”、“泳”、“耕”、“伐”、“征”等。

峙峪遗址发现的文字有3个，贾湖遗址的文字发现将近20个，总和也不到30个。而殷商甲骨文却将近5 000个，初看起来似乎差距太大，好像这些文字是突然增加的，实际上文字是逐年递增的，有时增加得多一些，有时增加得少一些。只不过绝大多数的文字作品都未流传于社会，或者已经消失、被毁，或者被掩埋在地下还没有被发掘出来。这些掩埋在地下的作品也可能随着载体一起腐烂了，没能有效地保存到现在。

## 二、汉字的孙系统

所谓“孙系统”就是“子系统”的“子系统”。比如子系统中的第一项“人类、人体系统”，其范围应该涵盖以下几方面的内容：

① 人类、人体名称：人、男、女、子、儿、身、民。

② 人体器官名称：手、足、趾、首、耳、发、肘。

第二项子系统“动物名称系统”中应该涵盖：

① 食肉动物：虎、狼、狮、豺、熊。

② 食草动物：牛、羊、鹿、象、马。

第八项子系统“行为系统”应该涵盖“行”、“走”、“见”、“望”、“泳”、“涉”、“食”等文字。

综合起来看，根据汉字所表达的具体意义来划分，可以构成汉字系统的第三级——孙系统。

在汉字的孙系统中，根据字义将汉字分为不同的集合。每个集合

里，既包含具有代表意义的独体字，又包含以独体字为根基而构成的合体字。具有这种性质的孙系统，我们称之为“部首”系统。

1. 部首的创立

按照所表现事物的特征将汉字进行归类，每一个类别称为一个“部类”，在此部类中有一个独体字（或其变形）是其他所有字形的字义组成要素，则这个独体字就称为该部类的“部首”。（“部首”就是“该部类首要之字”的简称。）

特别说明：在最初的部首体系中，每一个部首都是一个完整的汉字，表达一个独立的意义。

例如，许慎的《说文解字》：

一 [yī] 部：

一 [yī]，惟初大极，道立于一，造分天地，化成万物。凡一之属皆从一。于悉切。

元 [yuán]，始也。从一，兀声。愚袁切。

天 [tiān]，颠也。至高无上。从一大。他前切。

丕 [pī]，大也。从一，不声。敷悲切。

吏 [lì]，治人者也。从一，从史，史亦声。力置切。

丨 [gǔn] 部

丨 [gǔn]，下上通也。引而上行读若囟，引而下行读若退。凡丨之属皆从丨。古本切。

中 [zhōng]，内也。从口丨。下上通也。陟弓切。

丿 [piě] 部：

丿 [piě]，又戾也。象ナ引之形。凡丿之属皆从丿。房密切。

乂 [yì]，芟草也。从丿乀相交。鱼废切。

弗 [fú]，矫也。从丿乀，从韦省。分勿切。

乀 [fú]，ナ戾也。从反丿。读与弗同。分勿切。

丶 [zhǔ] 部：

丶［zhǔ］，有所绝止，丶而识之也。凡丶之属皆从丶。知庾切。

主［zhǔ］：镫中火主也。𡈼象形。从丶，丶亦声。之庾切。

咅［pǒu］：相与语，唾而不受也。从丶，从否，丶亦声。天口切。

《说文解字》按照小篆的字形分类，部首分类最大原则是部首必须对此汉字的结构有意义。另外，“一”到“十”的数字、“甲”到“癸”的天干、“子”到“亥 ”的地支都被选择作为部首。

《说文解字》共分540个部首。其他字书在编排中都以《说文解字》的部首为基础，经过必要的增减而成。如《玉篇》542个部首，《类篇》540个部首，辽代的僧侣行均之《龙龛手鉴》242个部首，金代的韩孝彦、韩道昭的《五音篇海》444个部首，现行繁体字部首214个，现行简体字部首267个。

在现行部首中，除了具有独立意义的文字以外，笔画也可以作为部首使用，这种现象是为了检索方便而实行的，没有“该部类首要之字”的作用。

2. 部首举例

(1) 说文解字部首（附小篆）

卷一

1. 一部；2. 二部；3. 示部；4. 三部；5. 王部；6. 玉部；7. 玨部；8. 气部；9. 士部；10. 丨部；11. 屮部；12. 艸部；13. 蓐部；14. 茻部。

卷二

15. 小部；16. 八部；17. 釆部；18. 半部；19. 牛部；20. 犛部；21. 告部；22. 口部；23. 凵部；24. 吅部；25. 哭部；26. 走部；27. 止部；28. 癶部；29. 步部；30. 此部；31. 正部；32. 是部；33. 辵部；34. 彳部；35. 廴部；36. 㢟部；37. 行部；38. 齿部；39. 牙部；40. 足部；41. 疋部；42. 品

部；43. 龠部；44. 冊部。

卷三

45. 㗊部；46. 舌部；47. 干部；48. 谷部；49. 只部；50. 内部；51. 句部；52. 丩部；53. 古部；54. 十部；55. 卅部；56. 言部；57. 誩部；58. 音部；59. 辛部；60. 丵部；61. 菐部；62. 収部；63. 𠬜部；64. 共部；65. 異部；66. 舁部；67. 臼部；68. 晨部；69. 爨部；70. 革部；71. 鬲部；72. 䰜部；73. 爪部；74. 丮部；75. 鬥部；76. 又部；77. ナ部；78. 史部；79. 支部；80. 聿部；81. 聿部；82. 畫部；83. 隶部；84. 臤部；85. 臣部；86. 殳部；87. 殺部；88. 几部；89. 寸部；90. 皮部；91. 㼱部；92. 攴部；93. 教部；94. 卜部；95. 用部；96. 爻部；97. 㸚部。

卷四

98. 𡕥部；99. 目部；100. 䀠部；101. 眉部；102. 盾部；103. 自部；104. 白部；105. 鼻部；106. 皕部；107. 習部；108. 羽部；109. 隹部；110. 奞部；111. 萑部；112. 𦫳部；113. 苜部；114. 羊部；115. 羴部；116. 瞿部；117. 雔部；118. 雥部；119. 鳥部；120. 烏部；121. 華部；122. 冓部；123. 幺部；124. 丝部；125. 叀部；126. 玄部；127. 予部；128. 放部；129. 受部；130. 奴部；131. 歺部；132. 死部；133. 冎部；134. 骨部；135. 肉部；136. 筋部；137. 刀部；138. 刃部；139. 㓞部；

140. 丯部；141. 耒部；142. 角部。

卷五

143. 竹部；144. 箕部；145. 丌部；146. 左部；147. 工部；148. 㠭部；149. 巫部；150. 甘部；151. 旨部；152. 曰部；153. 乃部；154. 丂部；155. 可部；156. 兮部；157. 号部；158. 亏部；159. 喜部；160. 壴部；161. 鼓部；162. 豈部；163. 豆部；164. 豊部；165. 豐部；166. 䖒部；167. 虍部；168. 虎部；169. 虤部；170. 皿部；171. 凵部；172. 去部；173. 血部；174. 丶部；175. 丹部；176. 青部；177. 井部；178. 皀部；179. 鬯部；180. 食部；181. 亼部；182. 會部；183. 倉部；184. 入部；185. 缶部；186. 矢部；187. 高部；188. 冂部；189. 𩫏部；190. 京部；191. 亯部；192. 㫗部；193. 畗部；194. 㐭部；195. 嗇部；196. 來部；197. 麥部；198. 夊部；199. 舛部；200. 舜部；201. 韋部；202. 弟部；203. 夂部；204. 久部；205. 桀部。

卷六

206. 木部；207. 東部；208. 林部；209. 才部；210. 叒部；211. 之部；212. 帀部；213. 出部；214. 𣎵部；215. 生部；216. 乇部；217. 𠂹部；218. 𠌶部；219. 華部；220. 禾部；221. 稽部；222. 巢部；223. 桼部；224. 束部；225. 㯻部；226. 囗部；227. 員部；228. 貝部；229. 邑部；230. 𨛜部。

卷七

231. 日部；232. 旦部；233. 倝部；234. 㫃部；235. 冥部；236. 晶部；237. 月部；238. 有部；239. 朙部；240. 囧部；241. 夕部；242. 多部；243. 毌部；244. 马部；245. 東部；246. 卤部；247. 齊部；248. 朿部；249. 片部；250. 鼎部；251. 克部；252. 彔部；253. 禾部；254. 秝部；255. 黍部；256. 香部；257. 米部；258. 毇部；259. 臼部；260. 凶部；261. 朩部；262. 𣏟部；263. 麻部；264. 尗部；265. 耑部；266. 韭部；267. 瓜部；268. 瓠部；269. 宀部；270. 宮部；271. 吕部；272. 穴部；273. 㝱部；274. 疒部；275. 冖部；276. 𠔿部；277. 冃部；278. 㒳部；279. 网部；280. 襾部；281. 巾部；282. 巿部；283. 帛部；284. 白部；285. 㡀部；286. 黹部。

卷八

287. 人部；288. 匕部；289. 匕部；290. 从部；291. 比部；292. 北部；293. 丘部；294. 㐺部；295. 𡈼部；296. 重部；297. 臥部；298. 身部；299. 㐆部；300. 衣部；301. 裘部；302. 老部；303. 毛部；304. 毳部；305. 尸部；306. 尺部；307. 尾部；308. 履部；309. 舟部；310. 方部；311. 儿部；312. 兄部；313. 兂部；314. 皃部；315. 𠑹部；316. 先部；317. 秃部；318. 見部；319. 覞部；320. 欠部；321. 㱃部；322. 㳄部；323. 旡部。

卷九

324. 頁部；325. 百部；326. 面部；327. 丏部；328. 首部；329. 県部；330. 須部；331. 彡部；332. 彣部；333. 文部；334. 髟部；335. 后部；336. 司部；337. 卮部；338. 卩部；339. 印部；340. 色部；341. 卯部；342. 辟部；343. 勹部；344. 包部；345. 茍部；346. 鬼部；347. 由部；348. 厶部；349. 嵬部；350. 山部；351. 屾部；352. 屵部；353. 广部；354. 厂部；355. 丸部；356. 危部；357. 石部；358. 長部；359. 勿部；360. 冄部；361. 而部；362. 豕部；363. 㣇部；364. 彑部；365. 豚部；366. 豸部；367. 𤉡部；368. 易部；369. 象部。

卷十

370. 馬部；371. 廌部；372. 鹿部；373. 麤部；374. 㲋部；375. 兔部；376. 萈部；377. 犬部；378. 㹜部；379. 鼠部；380. 能部；381. 熊部；382. 火部；383. 炎部；384. 黑部；385. 囪部；386. 焱部；387. 炙部；388. 赤部；389. 大部；390. 亦部；391. 夨部；392. 夭部；393. 交部；394. 尢部；395. 壺部；396. 壹部；397. 㚔部；398. 奢部；399. 亢部；400. 夲部；401. 夰部；402. 大部；403. 夫部；404. 立部；405. 竝部；406. 囟部；407. 思部；408. 心部；409. 惢部。

卷十一

410. 水部；411. 沝部；412. 瀕部；413. く部；

414. 巜部；415. 川部；416. 泉部；417. 灥部；418. 永部；419. 𠂢部；420. 谷部；421. 仌部；422. 雨部；423. 雲部；424. 魚部；425. 𩺰部；426. 燕部；427. 龍部；428. 飛部；429. 非部；430. 卂部。

卷十二

431. 乙部；432. 不部；433. 至部；434. 西部；435. 鹵部；436. 鹽部；437. 户部；438. 門部；439. 耳部；440. 𦣝部；441. 手部；442. 𠦬部；443. 女部；444. 毋部；445. 民部；446. 丿部；447. 厂部；448. ⺄部；449. 氏部；450. 氐部；451. 戈部；452. 戉部；453. 我部；454. 亅部；455. 琴部；456. 乚部；457. 亡部；458. 匸部；459. 匚部；460. 曲部；461. 甾部；462. 瓦部；463. 弓部；464. 弜部；465. 弦部；466. 系部。

卷十三

467. 糸部；468. 素部；469. 絲部；470. 率部；471. 虫部；472. 䖵部；473. 蟲部；474. 風部；455. 它部；476. 龜部；477. 黽部；478. 卵部；479. 二部；480. 土部；481. 垚部；482. 堇部；483. 里部；484. 田部；485. 畕部；486. 黄部；487. 男部；488. 力部；489. 劦部。

卷十四

490. 金部；491. 幵部；492. 勺部；493. 几部；494. 且部；495. 斤部；496. 斗部；497. 矛部；

498. 車部；499. 𠂤部；500. 𨸏部；501. 𨺅部；502. 厽部；503. 四部；504. 宁部；505. 叕部；506. 亞部；507. 五部；508. 六部；509. 七部；510. 九部；511. 禸部；512. 嘼部；513. 甲部；514. 乙部；515. 丙部；516. 丁部；517. 戊部；518. 己部；519. 巴部；520. 庚部；521. 辛部；522. 辡部；523. 壬部；524. 癸部；525. 子部；526. 了部；527. 孨部；528. 𠫓部；529. 丑部；530. 寅部；531. 卯部；532. 辰部；533. 巳部；534. 午部；535. 未部；536. 申部；537. 酉部；538. 酋部；539. 戌部；540. 亥部。

《说文解字》部首的排列与现代词典、字典不同，是按照当时的文化风格进行部类划分的，当代人检索起来不方便，所以，近年出版的《说文解字》，除了有原书的部首检索表以外，还增加了“拼音检索”和“笔画检索”两种功能。

(2)《康熙字典》部首（214 个）

| 一画 | 一 丨 丶 丿 乙 亅 |
|---|---|
| 二画 | 二 亠 人 儿 入 八 冂 冖 冫 几 凵 刀 力 勹 匕 匚 匸 十 卜 卩 厂 厶 又 |
| 三画 | 口 囗 土 士 夂 夊 夕 大 女 子 宀 寸 小 尢 尸 屮 山 巛 工 己 巾 干 幺 广 廴 廾 弋 弓 彐 彡 彳 |
| 四画 | 心 戈 户 手 支 攴 文 斗 斤 方 无 日 曰 月 木 欠 止 歹 殳 毋 比 毛 氏 气 水 火 爪 父 爻 爿 片 牙 牛 犬 |
| 五画 | 玄 玉 瓜 瓦 甘 生 用 田 疋 疒 癶 白 皮 皿 目 矛 矢 石 示 禸 禾 穴 立 |
| 六画 | 竹 米 糸 缶 网 羊 羽 老 而 耒 耳 聿 肉 臣 自 至 臼 舌 舛 舟 艮 色 艸 虍 虫 血 行 衣 襾 |
| 七画 | 見 角 言 谷 豆 豕 豸 貝 赤 走 足 身 車 辛 辰 辵 邑 酉 釆 里 |

| 八画 | 金 長 門 阜 隶 隹 雨 青 非 |
|---|---|
| 九画 | 面 革 韋 韭 音 頁 風 飛 食 首 香 |
| 十画 | 馬 骨 高 髟 門 鬯 鬲 鬼 |
| 十一画 | 魚 鳥 鹵 鹿 麥 麻 |
| 十二画 | 黃 黍 黑 黹 |
| 十三、十四画 | 黽 鼎 鼓 鼠 鼻 齊 |
| 十五至十七画 | 齒 龍 龜 龠 |

（3）现行繁体字部首（214 个）

| 一画 | 一 丨 丶 丿 乙 亅 |
|---|---|
| 二画 | 二 亠 人 兒 入 八 冂 冖 冫 幾 凵 刀 力 勹 匕 匚 匸 十 蔔 卩 廠 厶 又 |
| 三画 | 口 囗 土 士 夂 夊 夕 大 女 子 宀 寸 小 尢 屍 中 山 巛 工 己 巾 幹 么 廣 廴 廾 弋 弓 彐 彡 彳 |
| 四画 | 心 戈 戶 手 支 支 文 門 斤 方 無 日 曰 月 木 欠 止 歹 殳 毋 比 毛 氏 氣 水 火 爪 父 爻 爿 片 牙 牛 犬 |
| 五画 | 玄 玉 瓜 瓦 甘 生 用 田 疋 疒 癶 白 皮 皿 目 矛 矢 石 示 内 禾 穴 立 |
| 六画 | 竹 米 糸 缶 網 羊 羽 老 而 耒 耳 聿 肉 臣 自 至 臼 舌 舛 舟 艮 色 艸 虍 蟲 血 行 衣 襾 |
| 七画 | 見 角 言 穀 豆 豕 豸 貝 赤 走 足 身 車 辛 辰 辵 邑 酉 釆 裡 |
| 八画 | 金 長 門 阜 隸 隹 雨 青 非 |
| 九画 | 面 革 韋 韭 音 頁 風 飛 食 首 香 |
| 十画 | 馬 骨 高 髟 門 鬯 鬲 鬼 |
| 十一画 | 魚 鳥 鹵 鹿 麥 麻 |
| 十二画 | 黃 黍 黑 黹 |
| 十三画 | 黽 鼎 鼓 鼠 |
| 十四至十七画 | 鼻 齊 齒 龍 龜 龠 |

（4）现行简体字部首（据《新华字典》）（267个）

| | |
|---|---|
| 一画 | 丨 亅 丿 乛 一 乙 乚 丶 |
| 二画 | 八 勹 匕 冫 卜 厂 刀 刂 儿 二 匚 阝 丷 几 卩 冂 力 冖 凵 人 亻 入 十 厶 亠 匸 讠 廴 又 |
| 三画 | 艹 屮 彳 巛 川 辶 寸 大 飞 干 工 弓 廾 广 己 彐 彑 巾 口 马 门 宀 女 犭 山 彡 尸 饣 士 扌 氵 纟 巳 土 囗 兀 夕 小 忄 幺 弋 尢 夂 子 |
| 四画 | 贝 比 灬 长 车 歹 斗 厄 方 风 父 戈 卝 户 火 旡 见 斤 耂 毛 木 肀 牛 牜 爿 片 攴 攵 气 欠 犬 日 氏 礻 手 殳 水 瓦 尣 王 韦 文 毋 心 牙 爻 曰 月 爫 支 止 爪 |
| 五画 | 白 癶 歺 甘 瓜 禾 钅 立 龙 矛 皿 母 目 疒 鸟 皮 生 石 矢 示 罒 田 玄 穴 疋 业 衤 用 玉 |
| 六画 | 耒 艸 臣 虫 而 耳 缶 艮 虍 臼 米 齐 肉 色 舌 覀 页 先 行 血 羊 聿 至 舟 衣 竹 自 羽 糸 糹 |
| 七画 | 貝 采 镸 車 辰 赤 辵 豆 谷 見 角 克 里 卤 麦 身 豕 辛 言 邑 酉 豸 走 足 |
| 八画 | 青 靑 雨 齿 長 非 阜 金 釒 隶 門 靣 飠 鱼 隹 |
| 九画 | 風 革 骨 鬼 韭 面 首 韋 香 頁 音 |
| 十画 | 髟 鬯 鬥 高 鬲 馬 |
| 十一画 | 黄 鹵 鹿 麻 麥 鳥 魚 |
| 十二画 | 鼎 黑 黽 黍 黹 |
| 十三画 | 鼓 鼠 |
| 十四画 | 鼻 齊 |
| 十五画 | 齒 龍 龠 |

部首将汉字进行了有效的系统化，从而开辟出了一条汉字检索的渠道——部首检字法。此后，新型的“汉字检索法”陆续出现，如“汉语拼音检索法”、“四角号码检索法”、“笔画笔顺检索法”等。许多词典体例都是按照汉语拼音顺序排列汉字的。现在“四角号码检索法”已经淘

汰，经常用的就是“汉语拼音检索法”、“笔画笔顺检索法”以及“部首检字法”。在这三种检索法中，“汉语拼音检索法”适合于写作过程中遇到不会写的文字时使用。比如我想使用“lanshang”一词来表示“起源”这个意义，就可以利用此法检索到该词。

滥觞：

（1）指江河发源处，水很少，仅可浮起酒杯。

（2）指小水。

（3）比喻事物的起源、发端。

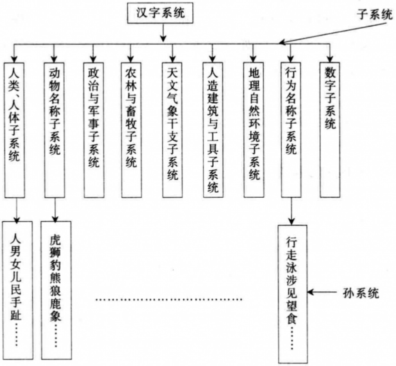
（4）波及；影响。

（5）犹泛滥；过分。

“笔画笔顺检索法”以及“部首检字法”适合于阅读文献时出现的“知字形而不知字义”的情况。如“桉”，在“部首检字法”中列为“木”部，在“笔画笔顺检索法”中列为“十画　一丨”。总之，不同的检索法都具有自己的功能特色，可以通过实践来熟悉和掌握，俗话说：“熟能生巧。”

任何一种文字体系都涵盖了学术与生活的所有概念，都是一个庞大的字形集合体。比如汉字的总数量，东汉的《说文解字》收录单字 9 353 个，清代的《康熙字典》收录汉字 4 万多个，2011 年出版发行的《新华字典》第 11 版收单字 8 500 个，1994 年出版发行的《中华字海》收入汉字 87 019 个，北京国安咨询设备公司的汉字字库收入汉字 91 251 个。再看汉字的常用字。人们日常写文章、著作常用的不同的汉字数量一般为 3 000 个。《毛泽东选集》5 卷本使用的不同汉字约 2 000 个。国家在 1988 年公布的《现代汉语常用字表》选收了 2 500 个常用字、1 000 个次常用字，总共只有 3 500 字。小学语文课标规定小学生经过 6 年的学习应该认识 3 000 个汉字。即使是 3 000 个汉字，将其字系统化，对于汉字教学和检索、汉字字书体例的编排都是有益的。

通过以上的讨论，我们将汉字系统用图示意如下：


汉字系统
子系统
人类、人体子系统
动物名称子系统
政治与军事子系统
农林与畜牧子系统
天文气象干支子系统
人造建筑与工具子系统
地理自然环境子系统
行为名称子系统
数字子系统
人男女儿民手趾……
虎狮豹熊狼鹿象……
行走泳涉见望食……
孙系统

# 卷六　汉字字理与汉字文化

**核心提示**

汉字是“自源文字”，所有字形都是汉族先民独自完成创造的，没有其他任何文字字形可以参照。汉字所依据的造字模型都是本民族的社会与生产经验以及所形成的哲学理念，每一个字形都有明确的生活经验蕴涵其中，所以从下列字例中可以领会到汉字字形所反映的构字之理和丰富的文化信息。

由于汉字数量众多，总数有8万多个，即使是常用字也有3 000多个，进行字理分析不可能涵盖所有汉字。因此，以下仅列出数个条目和数十个字例，以初步明确“字理”为目的。

## 一、字理类型

1. 直接表意原理：如“虎”、“鹿”、“牛”等字，可以通过观察形象理解字义。

2. 以场景衬托形象：如“泳”，字形由三部分组成，中部是“人”字，为主体。其中的五个“点”（表示水）和右侧“行”的半边（表示向前）则为场景。

3. 形体表意原理：如“走”、“育”、“跷”等字，通过姿势表现活动和行为。

4. 对比原理：如“从”、“比”等字，通过两个事物的对比表现意义。

5. 对比加形体原理：如“化”、“北”等字。

6. 场景加形体原理：如“既”、“即”等字。左侧为“食”字，表示食物；右侧为“人”字，表示跪坐吃饭的人。人为主体，食物

和吃饭共同表示场景。由此可知，“即”字表示“正在吃饭”，而“既”字则表示“已经吃完将要离开”。

7. 意义组合原理：如“醫”、“聲、“章”等字。“章”字由音乐的“音”字和数字“十”组成。数字“十”表示结束、完成。由此可知，“章”字表现的是音乐，一段乐曲即为一“章”。《说文解字》：“乐竟为一章。从音十。十，数之终也。”

8. 意义叠加原理：如“磊”字表示砌墙，“森”字表示阴森可怕，“麤”字表示鹿群迁徙时的快速奔跑。

## 二、字　例

第一组：人

人：最初的“人”字为的形状，表示男性，到了殷商时期，变为之形状，表示一般意义的“人”。最初的字形来自于人劳动时的侧面形象。到了战国时期的秦国，字形变为，这是“人”字加以美化后的形状，称为“小篆”。

从：甲骨文为，小篆写作。本义为“跟从、跟随”，后来表示“听从”，俗话说“言听计从”。而“跟从”之意则另用“從”字表示，字形由“彳”、“从”和“之”组成，“彳”表示行走，“从”表示听从，“之”表示足迹。小篆写作。

比：甲骨文为，小篆写作，表示两个人比较、对比。

化：甲骨文为，小篆写作，二人头向相反。字义表示转动之“转”，也表示变化、变动、改变之意。

北：甲骨文为，小篆写作。字形由面向相反的两个“人”字组成，本义表示“相反”，如“背信弃义”、“背道而驰”。后来用它表示北方之“北”，因此另加“肉”字组成“背”字表示本义。

此：小篆写作，字形由“止”字和“人”字组成，说明“此”字表示的是人停留过的地方，如“此地”。后又表示人经过的时间，如“此时此刻”。

眾：甲骨文为，上部为“日”字，表示白天，下部是三个“人”字，表示数量多。该字本义表现的是“日出而作，日入而息”的古代生活场景。小篆写作，“日”字变为“目”字，楷化为“眾”，1956年简化为“众”。

大：甲骨文为，小篆写作，形状基本没变，是一个正面站立的人形，本义表示男人，也表示“大小”之大。

夫：甲骨文为，小篆写作。字形由“一”和“大”字组成，“大”字表示男人，“一”字是当时的簪类头饰。古代当一个男孩子长大成人（20岁）后，要举行成人礼。成人礼以后的男孩则称为“夫”。因此，“夫”之字义为“成年男人”。

兒：甲骨文为，小篆写作，楷化为“兒”。字形由两部分组成，上部是婴儿头部的象形描绘，下部是“人”字的变形，开口处表示头顶未闭合的囟门。这充分体现了人类个体在幼儿发育期的特征。由字形可知，“儿”字表示的是“婴儿”，不是一般意义的儿童。《说文解字》：“孺子也。从儿。象小儿头囟未合。”该字反映了古人对人体生理的认识。

古代有“儿”字，小篆为。字义表示具有仁德之心的人。《说文解字》：“仁人也。古文奇字人也。象形。”1956年，“兒”字简化为“儿”字。

子：甲骨文为，是象形字。小篆为。突出大头，本义表示婴幼儿，比“兒”字表现范围稍大。由于婴幼儿为“人”之雏形，所以引申表示时辰中的“子时”，也表示“太子”、“王子”之意。作为“孔子”、“老子”之学者尊称使用的“子”实则更晚。

女：最初的“女”字为的形状，既表示女性总体，同时也表示一般意义的“人”。字的下半部描绘的是女性臀部之“三角形”特征。殷商时期，“女”字变为的形状，原来表示“臀部”形象的三角形改变为表示“双手交叉”的形状。原来表示“腿”的、向下之“竖撇”变成了“曲折”，因此，“女”字的字义就变成了“礼仪”。秦国的小篆写作

，在进行美化的同时也造成了繁化。

妻：甲骨文为，小篆写作。字形由三部分组成，上部的一横表示簪类饰品，中部的表示“手”，下部的为“女”字。该字本义表示成年女性，后引申用于表示男人的配偶——妻子。

父：甲骨文为，小篆写作。字形由和一个短竖构成，其中字表示手，短竖意为棍棒，表示家法。因此，“父”字的本义为：家庭中具有最高权威的人。

母：甲骨文为，小篆写作。字形由“女”字内加两点构成，“女”字表示一般意义的“人”，其中两点表示乳房。因此，母字本义特指女人。后来用“女”字表示女性，而“母”字专门用来表示“母亲”之意。“”字中的两个“点”表示成熟期的乳房。所以该字表示“成熟的女人”，已经不再是“女孩”。后引申表示母亲之“母”。

每：甲骨文为，小篆写作。“每”字表示女人修饰以后的形象，表现的是成熟女人之美。今日表示美丽之“美”字，表示的是男人之“美”。甲骨文为，小篆为，从“大”表示男人，从“羊”表示头饰。

童：小篆写作。字形由两部分组成，上部不是“立”字，而是减省的“辛”字（读音：qiān），表示“罪行”或“有罪”之意。下部也不是“里”字，而是减省的“重”字，用于提示读音。因此，“童”字的本义为“有罪的男人”。又称为“奴”。《说文解字》：“男有辠（罪）曰奴，奴曰童。”若表示未成年的“儿童”，则应加人字旁为“僮”。《说文解字》：“僮，未冠也。从人，童声。”

妾：甲骨文为，小篆写作。字形由两部分组成，上部为减省的“辛”字（读音：qiān），表示“罪行”或“有罪”之意。下部为“女”字。本义表示“有罪之女人”。《说文解字》：“妾，有辠女子。”

第二组：手

手：甲骨文分为左手“”和右手“”两种写法。小篆写作。

古人用右手的形状表示右或又（后又借用表示数字“九”，也表示“肘”）。用左手的形状表示左，用向下的手形表示爪，如“采”字和“抓”字。而用“左”和“右”表示辅佐和保佑。后来废除了和二字，而使用“左”、“右”表示方向，而将其加“亻”，变为“佐”和“佑”，表示辅佐和保佑之意。

友：“友”字由两个“又”组成，如，意为二人握手。

共：甲骨文雏形写作，后来陆续简化为和。小篆为。字形为两手捧物，表示供应、供给、提供等意。今作“供”字。

鬥：甲骨文为，二人动手打斗之象，小篆写作。楷化为“鬥”，1956年简化为“斗”（另有“斗”字，本义为谷物之量具，读音：dǒu）。

受、授：甲骨文为。本义表示一个人将物体交给另外一个人，同时表示“接受”和“授予”。今加“冖”写作“受”，表示接受之意；再加“扌”写作“授”，表示授予之意。受：小篆写作。授：小篆写作。

殳：小篆写作。字形由两部分组成，上部为一种棍棒式武器，下部表示手。字义表示武器，后来演变为“杸”。“殳”字再加一“手”既为“投”。

攴（pū）：小篆写作。字形由两部分组成，上部似锤，下部为手，本义表示敲打。此即为今日之偏旁“攵”的来源之一。

丑：甲骨文为，小篆写作。特指手指上的一个关节处。古人在用手指关节表示天干时，用小指的指掌关节表示“子”，用无名指的指掌关节表示“丑”，中指的指掌关节表示“寅”……

寸：甲骨文为，由表示手的“又”字加上一“横”组成；小篆写作。相当于中医里“寸、关、尺”的“寸”，即“寸口”。后来用于表示长度。古代八寸为咫，十寸为尺。

尺：小篆写作。表示由腕到肘之间的长度（十寸）。八尺为“寻”，十尺为“丈”。

第三组：足

止：甲骨文为，小篆写作。本义表示脚，也表现行走。为今日之“趾”字原形。

步：甲骨文为。字形酷似两脚一前一后交互而行，本义表示行走。小篆写作。楷化为“步”。

（注：“行”字甲骨文为，本义表示街道，读 háng，由于在街道两侧的门面建筑等都是整齐排列的，所以，整齐排列的队形也称为“行”。又由队列之“行”引申为军队之意，俗话说“行伍出身”等。又扩充到行业之意。小篆写作。今代也替“步”字表示行走，读 xíng。）

走：甲骨文为，象形字，表示快速行走，近似于竞赛项目的“竞走”。小篆为，是今日“走”字之近形。

奔：甲骨文为，由“走”和三个“止”组成，表示比快速行走还要快的运动，相当于今日的跑。小篆变为，将原来表示足迹的“止”写作表示草的“屮”字，显然有悖于本义。

涉：小篆写作或。表示用两脚步行过河，俗称“蹚水”。

第四组：语言

舌：甲骨文为，字形由两部分组成，下部为“口”字，上部表示“舌头”，分岔表示舌头在口中可以任意方向活动。三个小“点”表示口水或食物。小篆写作。

言：甲骨文为，字形结构为“舌”字上加一“横”，表示由舌说出的言语之声。小篆写作。楷化为“言”。1956 年以后，本字写作

“言”，简化偏旁写作“讠”。

音：甲骨文为，字形结构为“口”字中加一“横”，表示口中有“声”而未用舌发出，所以，“音”字的本义相当于“哼鸣”。小篆写作。综合“言”与“音”可知，口中有声，说出来的为“言”，未说出来的为“音”。

殸：籀文写作。左侧的“声”字表示铜钟，右侧的“殳”表示击打。字义表示击打物体时所发出的声音。后来加“石”字为“磬”字，表示可以发出美妙音的“乐石”。小篆写作。《说文解字》：“磬，乐石也。从石。殸象县虡之形。殳，击之也。”

聲：甲骨文写作。上部表示声音。其中左侧的“声”字表示铜钟，右侧的“殳”表示击打，下部“耳”字表示听，“口”字表示说话。小篆为，下部只有“耳”字，没有了“口”字。因此，“聲”字的意思表示：敲击物体（铜钟）之震动效果。

音和声的区别就是：音是由人的口腔发出之响，声是敲击物体之响。

第五组：学与教

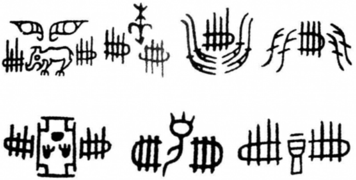
教：甲骨文写作，小篆写作。字形由三部分组成，左侧上部符号表示算筹（算筹是古代的一种计算工具）。左侧下部的“子”字表示儿童。右侧是“手”和“戒尺”的描绘，象征教书先生（现在称老师）。“教”字的字义是老师指导孩子学习演算。有人将筹算的符号“爻”解释为八卦中的“爻”，显然是错误的，因为八卦不是儿童的必学课程。

學：甲骨文写作，上部左、右两个符号表示两手，中间部分表示算筹，下部的符号表示房子。整字的意思是在房间里用双手学习演算。筹算是中国数学的源头，使用的计算工具是用竹棍加工而成的，称为“算筹”。“算筹”不但可以进行一般的“加、减、乘、除”等运算，还可以解线性方程组，如“二元一次方程组”和“三元一次方程组”

等。算筹在天文学方面用于计算历法，计算日食、月食，计算年代、时间、节气等，几乎无所不算。小篆写作，后减省写作，楷化为“學”。1956 年简化为“学”。

習：甲骨文为，上部为羽毛的“羽”字，下面是“日”字，意为小鸟在阳光下练习飞翔，后由“小鸟学飞”之意引申为实习、练习、践习。《论语》曰，“学而时习之，不亦说乎”，其中的“习”字就是“实习”、“践习”之意，而不是今日所说的“温习”和“复习”。小篆写作，楷化为“習”，1956 年简化为“习”。

冊：甲骨文为，小篆写作。字形本义表示栅栏，就是农村院落用树枝围起来的围栏。后借用于表示古文献之意，因此，再加“木”字为“栅”字，表示“栅栏”之意。《说文解字》：“册，编树木也。从木，从册，册亦声。”从字形分析，“册”字是象形字，象的是“栅栏”之形。见下图：



（图片来源：何金松《汉字文化解读》，湖北人民出版社，2004 年 7 月）

古代的图书——简册，最早是用条状的甲骨片编系而成的，大概到西周中期或后期才开始使用竹简。作为古代图书的册，其内容一般为国家事务记录，或者是将要公布的国家事务以及行政命令等。

典：甲骨文为，上部为“册”字，表示文献，下部为“共”字，表示双手，字义表示恭敬。在当时，典之内容应该是帝王圣旨之类的文献。夏代以前的“五帝”时期有《三坟》、《五典》、《八索》、《九丘》等

古籍流传，因此“典”字出现应该很早。《说文解字》：“典，五帝之书也。从册在丌上，尊阁之也。”楷化为“典”，从小篆而不从甲骨文。

第六组：音乐、健康

龠：笛子类的乐器以及用此乐器演奏的乐音。字形上部的“人”字和一“横”表示“房子”，中间的三个“口”字表示多个“笛孔”，下部表示多个笛子共同吹奏，奏出美妙的音乐。

龢：意音字，也称为形声字。左侧的“龠”字表示笛、箫类乐器，右侧的“禾”字提示字音。字义表示乐器相配，乐音相合。简化为“和”。

龤：意音字，也称为形声字。左侧的“龠”字表示笛、箫类乐器，右侧的“皆”字提示字音。字义表示多个乐器合奏，乐音协调，乐曲融洽，悦耳动听。简化为“谐”。

龢龤：乐器相配，乐音相合，演奏出无比美妙的音乐。简化为“和谐”。后来由音乐的“和谐”引申为人类社会的“和谐”以及家庭成员的和睦等。

据考古发掘可知，中国最早的乐器是陶制的埙，其次是骨笛。中国最早的骨笛，发明年代距今约 9 000 年（河南省舞阳县贾湖遗址），由野鹤的翅骨做成，排列八孔，至今可用。说明当时已经发明了八声音阶。

樂：本义表示古筝类的丝弦乐器，字形上部表示乐器之弦，下部表示木制乐架。字形除表示乐器以外，还表示由乐器演奏出的美妙音乐。中国古代音乐有“五音”、“八声”之说。五音为宫、商、角、徵、羽，相当于今日的音符 1、2、3、5、6。而八声即为一个音程的全部音符：1、2、3、4、5、6、7、$\dot{1}$。所以《说文解字》解释“樂”字为：“五音八声之总称。”引申表示心情高兴之“乐（lè）”。因为音乐的直觉作用是调节情绪，愉悦心情，所以音乐使人快乐是显而易见的。楷化为“樂”，1956 年简化为“乐”。

藥：表示治疗疾病用的药物。字形由两部分组成，上部“艹”字表

示药物来源为植物花草，下部为音乐的“樂”字，说明当时医药的“药”字和音乐的“乐”字是同音字。至于为什么要用“樂”字提示读音而不用其他同音字，是因为音乐本身具有“调节情绪，愉悦心情”等若干作用，古人在演奏音乐或听音乐的过程中身心得到了调节，健康得到了恢复，所以古人懂得音乐对于疾病的治疗具有很好的效果。人多听优美的音乐有助于健康长寿，动物听到优美的音乐会竖耳驻足，植物听到优美的音乐生长茂盛。

医［yī］：字形由两部分组成，外部为“匚”字，内部是“矢”字。“矢”在兵器中表示箭，在医疗中表示“刺疗”的针，也就是今日用于针灸疗法的“针”。匚（xì），字义是掩藏。因此“医”的字义是“装在袋中的针”。

殹［yī］：由“医”字和“殳”字组成。“殳”字原型为“”，上部的“几”字实为一“针”，下部的“又”字表示手，“殹”字表示用“针刺”为人治疗疾病。

醫［yī］：由“殹”字和“酉”字组成。“殹”字表示针刺疗伤，“酉”字表示酒。酒可以消毒，防止感染、发炎，是今日“碘酒”之元祖；酒有时也做药引子，少量饮酒可以活血化瘀，有健身功效。1956年简化为“医”。

毉［yī］：字义同“醫”，只是下部不同。巫是古代的知识分子，不是近、现代之算命先生。他们是汉字的发明者和传播者，是天人沟通的操作者和治疗病痛的智者，是古代帝王的左膀右臂。因此，在这里，“巫”表示治病之人。1956年简化为“医”。

第七组：科学与农耕

工：小篆写作，本义表示一种度量工具，包括直尺以及度量土地长度的“巨”，也称为规矩。最初的“工”应用于天文学对日影的观测，后用于手工工艺，如木工用的直尺、墨斗等；操此工具之人称为工匠，其产品称为工艺品。所以，“工”字表示多项内容：规矩、工具、工种、技能、工匠等。

巫：该字由“工”字和两个“人”字组成，本义表示最早的工匠群体。中国远古的知识分子群体称为“巫觋（xí)”（有人认为女者为巫，男者为觋)。他们所进行的开创性的工作有：进行天文观测，发明了天文学、几何学和气象学以及历法；在进行观测和主导各项生产过程中陆续发明和充实了汉字；发明了“工”具，开创了工艺制造的先河，是中国各行业工匠之祖。今日很多人只要一看到“巫”字就想到装神弄鬼的“巫婆”，实际上古代的“巫觋”与今天的“巫婆”风马牛不相及。

靈：由“雨”字、“巫”字和三个“口”字组成。其中“巫”字表示古代的巫师，是当时的知识分子，“口”字代表说话或言语。那么“靈”字的本义该如何理解呢？应该理解为：像巫师作天气预报那样准确。1956年简化为“灵”，原来的意义就看不到了。

紅：由“糸”字和“工”字组成。“工”字表示某种技能或掌握技能之人，也提示字音。“糸”字表示丝织品，也就是绢帛一类的布匹。所以，“紅”字的本义是“掌握布匹制造的人”，也就是“纺织专家”。后来其字义扩展到制作服装之人。由于社会劳动结构的分工，纺织以及服装、鞋袜制作等活计都归属于家庭，主要由妇女承担，由此出现了“女红”一词。女红，说得通俗些就是“针线活儿”，包括纺线、织布、缝纫、刺绣这些手艺。古代女孩子都要跟家中女长辈学这份手艺。而用于表达颜色之“红”则为引申义。

男：甲骨文为。字形由“田”字和“力”字组成。“田”字表示农田。“力”字的甲骨文为，本义表示一种农具。因此“男”字的本义表示种田等农活，不是表现“男人”之意。类似的字形还有，也表示从事农田劳动之人。后来用字既表示农活，也表示从事农田劳动之人，因此字被淘汰。由于从事农业劳动的收入逐渐占有绝对优势，狩猎人数减少，农耕人数逐渐增加到绝对多数，所以，字就逐步引申为农作的人，即男人之“男”。由此，“男性”之意义就不再用“大”和“夫”表示了。

禾：甲骨文为，小篆写作。表示旱作谷子，也表示一般意义

的禾苗。

秝（lì）：小篆写作。表示庄稼栽种得疏密合适，排列适当，恰到好处。也表示排列、依次、历数等意义。

厤："厂"字表示房屋、处所，"秝"字表示排列、统筹、推算，则"厤"字表示历法的推算和掌管历法之人以及历法书。

曆：表示历法推算之结果。

歷：上部为"厤"字，表示排列；下部为"止"字，表示"足"，则该字的字义为经历、经过、历史等。1956 年，"厤"、"曆"、"歷"三字均简化为"历"。

年：甲骨文为。上部为"禾"字，表示粮食作物，下部为"人"字。二者合并表示收成。所以"年"字的本义是"收获"。由农作物"一年一收"而引申为年月的"年"。小篆写作，是经过美化后的字形。楷化为"秊"，今字"年"约由六国古文而来。

秦：小篆写作。上部表示一种农具；中部为，表示"双手"；下部为""，表示农作物。所以，"秦"字的本义为"农事"、"农业"或"农作物"，秦国则意为"农业之国"。

第八组：风俗

宀（mián）：小篆写作，表示房屋，也表示半地下居室的上部。

穴（xué）：甲骨文为，小篆写作。表示窑洞之类的居室。

凵（kǎn）：小篆写作。表示凹陷之地形。有时表示半地下居室的下部，有时表示土坑或陷阱。

安：甲骨文为，小篆写作。字形由两部分组成，上部为"宀"，表示居住的房子；下部为"女"字，表示一般意义的人。"安"的字义为"安心"、"安宁"。该字说明，由于人类发明了既可以遮风挡雨，又可以阻止野兽伤害的"房子"以后，生活有了安全感，产生了安宁、美好的生活情趣。

家：甲骨文为，小篆写作。字形由两部分组成，上部为

“宀”，表示居住的房子；下部为“豕”字，表示饲养的牲畜——猪。古代的房屋建筑有一个特点，房子结构分为上下两层，上层住人，下层养猪（相当于今世苗族可见的“干栏式”建筑）。猪是家庭主要财产，所以猪和人同住在一个建筑物里边。



干栏式木楼



干栏式茅屋

跨：甲骨文为，小篆写作。由“大”和“凵”组成，“大”表示人，“凵”表示类似于土坑的低洼之处，所以，此字表示“跨越”的“跨”字。

出：甲骨文为，小篆写作。由“止”和“凵”组成，“凵”表示半地下式的居所（或土坑），“止”直义表示脚，间接表示人。该字的字义为“人离开居所”，即外出（或从土坑里逃出）。

其：甲骨文为，古文为。本义表示竹木“筐”。小篆变为。楷化为“箕”。

在甲骨文句中，“其”字表示“肯定”之意，根据具体情况，有时译为“是”，有时译为“有”，有时译为“已经”。

象：甲骨文为，小篆写作，表示长鼻子、长牙的动物“象”。在古代，人们很早就用象来辅助农作劳动。人们同象关系密切，几乎形影不离。甲骨文中“象”字表示“相像”，如“某人的模样特象另外一个人”。周代有“象人”一词，既是名词，又是动词。作为名词，表示用于陪葬的“木偶人”；作为动词，表示与人相像。《孟子·梁惠王上》：“仲尼曰：‘俑者，其无后乎！’为其象人而用之也。”孔子痛斥用木偶人陪葬的习俗。因为木偶人的形象太像人了，好像用真人陪葬一样。由此也反映出一个事实，在商周时期，天子和皇家、贵族是用“木偶人”陪

葬的，没有“活人陪葬”的现象。孔子认为，即使用木偶人陪葬也是不道德的。

爲：甲骨文为。上部为“又”字，表示“手”，下部为“象”的象形图画，组合起来表示“牵引大象来劳动（使役）”。所以“为”字的本义是“使役”或“作为”。小篆写作，楷化为“爲”，1956 年简化为“为”。

示：甲骨文为，上部为“上”字，下部表示祖宗牌位，一般摆放在家族的宗庙中。整字代表祖先或祖先之法。小篆写作。

宗：甲骨文为，由“宀”字和简约的“示”字组成，表示祖先的居住地，即“宗庙”之“宗”字，也表示祖先，如“祖宗”。小篆写作。

社：由“示”字和“土”字组成，表示祖先神和土地神。因此“社”字的本义表示家族和他们的居住地。

在古代，一般是一个村子的所有村民都属于一个大家族，并且每个村子都建有自己的祖庙，除了祭祀土地神以外，还祭祀家族的祖先。因此，以祖庙所代表的“家族单位”就是一个“社”。后来家庭规模缩小，则以人口数量来设置“社”的单位，就有了“每二十五家为一社”或“方圆 6 里区域内的居民为一社”的建制。今日所说的“社会”一词，来源于古代之“社”的汇集与组合。

光：甲骨文为，小篆写作。上部为“火”字，下部为“人”字。将“火”置于“人”的头顶之上，预示光是“天火”，即天上之火。

远古人类最早认识的火为森林之火，森林遇到雷击而起火，人不知为何物，所以也同其他动物一起仓皇逃窜。后来逐步认识到火的好处而学会利用天然火，继而“钻木取火”，才有了“人工火”。人工火产生以后，人类才进入到真正的“光明”时期。在没有人工火的时候，人们认为光是天火，而有了人工火以后，人们认为那是天神赐予之火。所以人们将“光”字构造为上面是“火”字，下面是“人”字的组合结构。

舞：甲骨文为，主体为正面的人，两手各拿一个动物之尾舞动，

表示因乐而手舞足蹈。

从古代遗留下来的岩画可知，游牧民族以狩猎为生，每因收获而快乐时，就会举行“篝火晚会”，手舞足蹈地庆祝一番。“舞”字所表现的就是这种情景。汉族先民多因节日或遇到快乐之事而舞蹈，有时也用舞蹈来乞求下雨保丰收。小篆在原字下加了两“足”，写作，后楷化为“舞”。

蹺：甲骨文为。这是一种技艺活动的名称，叫做“高跷”。字形的上部为舞蹈之“舞”字，下部为“幵（qiān）”字，表示两根木制工具，称为“木跷”，用于表演。这种活动甚为普遍，是一种群众喜闻乐见的民间文艺活动形式。所以“蹺”字既表示木跷，也表示这种舞蹈——高跷，俗称“踩高跷”。

第九组：感觉与思维

寒：小篆写作。字形由“宀”字、四个“屮”字、“人”字和“仌”字组成。其中“宀”字表示房子，里面的“人”字表示在房内居住之人；四个“屮”字表示用草做被褥覆盖于身，“仌”字即今天的“冰”字，表示寒冷。整字的字义是：一个人在房内睡觉，身上盖了许多干草，但是感觉还是像冰似的难受。

泰：小篆写作。上部为“大”（），表示人；中部为“廾”（），表示双手；下部为“水”（）。整字字义是一个人行走时路面有水，容易滑倒，因此要有人用手扶持。所以，“泰”字的本义是“滑”。

思：“思”字是思想、思考之意。但是今日“思”字上部为“田”字，下部为“心”字，已经不是最原始的字形结构了，而是多次变化后的字形。如果用当今的“思”字来解读其意义，当然就不准确了。

小篆体的“思”字写作。上部为“囟”字，表示婴幼儿的头部。下部为“心”字，表示心脏，也表示心思。“思”字字义表达两种含义：

① 人从出生开始就具有了思维能力。现代遗传学有新的发现，人

体在出生前的胎儿期就已经产生了感觉，由此诞生了胎儿教育，提倡家庭成员特别是父母亲，在孩子未出生时就对着胎儿说话或唱一些温柔、抒情的歌曲，用以刺激胎儿大脑的发育。这虽然是近代的发现，但是古人却已经认识到孩子在早期就已经具有了思维能力，这也是很了不起的发现。

② 思维是由大脑和心脏共同参与的。人们一直认为思维是大脑的专利，而心脏只是输送血液的器官。实际上，古人认为思维是由大脑（头部）和心脏共同参与的，虽然大脑是思维的主体，但是心脏也具有一定的思维能力。这一点已经被当今的事实所证明。所以有“心想事成”之成语。由此说明古人造字是非常科学和具有前瞻性的。

禁：由“林”字和“示”字构成。“林”字表示树林，也表示环境优美，特别是松林和柏树林，不但构成优美的景色，而且具有凝重、严肃的气氛。“示”字表示天神的预警，又表示祖先神的意志。宗庙是神灵的居住地，也是神灵向人们传达信息的场所。神庙总是建筑在风景优美之地，周围林木旺盛，水土有灵（比如佛教的寺院、道教的道观，还有皇帝陵墓等）。由此可知，“禁”字本义表示“神居之林”，而“神居之林”是不能任意砍伐的，否则神灵就会降罪。由此可知，“禁”字的本义是“禁止砍伐”。

相：由“木”字和“目”字组成，“木”字表示树木，“目”字表示眼睛。

有这样一个人所共知的现象：如果一个人用眼睛观察树木，则自己的眼睛里就会出现这棵树木的影子。这个影子就叫做树木的“相”。今日之“影像”、“摄像”、“照相”，均为此意。

第十组：动物

牛：甲骨文为，小篆写作。最初牛的作用除了提供肉食以外，主要是作为牺牲用于祭祀，而祭祀时不可能用整牛，而是用牛头或内脏，所以在造字时用牛头的形象表示牛。

告：甲骨文为，小篆写作。表示告诉、告知、广告等意。字

形上部为“牛”字，下部为“口”字，表示“欲说之言”。

在古代，如果有一头牛总是爱用两角伤人，那么，人们就会将一个木棍横向捆在牛的两角上用于警示旁人。这就是最早的“广告”。

羊：甲骨文为，小篆写作。此“羊”字表示人工饲养之羊，除了食肉以外，也用于祭祀，所以用羊头之形象表示“羊”。

美：由“大”字和“羊”字组成，“大”字表示男人，“羊”字表示羊形头饰，所以“美”字的本义为“戴有羊形头饰的男人”。也表示男人之美（女人之美用“每”），今男女之美通用“美”字表示。

羌：甲骨文为，形象似直立之羊，有爬山之状，所以，“羌”字本义为野生山羊（如藏羚羊类）。后来用来表示由游牧起家的民族——羌族。小篆写作，楷化为“羌”。甲骨文中凡有“用羌”、“羌十”等记录中的“羌”都表示“野生羊”。野生羊是由围猎获取的活羊，饲养一段时间以后，用于祭祀。商代有“牧人”负责饲养野生动物。

羴：小篆写作，读音［shān］，是羊之特有味道，俗称“羴气”。

鹿：甲骨文为，小篆写作。是动物“鹿”的象形描绘，用以命名。

麤：读音［cū］。《说文解字》：“行超远也。”本义表示野生鹿的远距离迁徙，似候鸟。“麤”字里的三个“鹿”字表示众多，标明是“集体行动”。1956年简化为“粗”。

尘：小篆写作，由“麤”字和“土”字组成，表示鹿远行时扬起的“尘土”。1956年简化为“尘”。

鸟、乌：“鳥”字甲骨文为，小篆写作，楷化为“鳥”。“乌”字小篆写作，楷化为“烏”。比较起来可知，“烏”字比“鳥”字少了一个表示眼睛的“点”，但是并不是说乌鸦没有眼睛，而是因为乌鸦的羽毛是黑色的，眼睛也是黑色的，所以不容易分辨出来。

隹：甲骨文写作，小篆写作。古人讲，“长尾为鸟，短尾为隹”，所以“隹”表示鸟的一个类型。

隻：由“隹”字和“又”字组成，表示手里拿着一只鸟。所以

“隻”字有两个意思：①表示鸟的一个单位。②表示“获得”、“收获”。

雔：读音［chóu］，由两个“隹”字组成，表示“成双成对”或“相爱”。

雙：由“雔”字和“又”字组成，表示手里拿着两只鸟，字义为“双”。

雥：读音［zá］，表示群鸟扎堆儿。

集：甲骨文写作，小篆写作，表示群鸟会合于木。由小篆楷化为“雧”，1956年简化为“集”，符合甲骨文字义。

第十一组：草、木

屮：读音［chè］，小篆写作，本义为初生的小草。

艸：读音［cǎo］，小篆写作，本义为草本植物。

卉：读音［huì］，小篆写作，表示所有的草。后来表示花，俗话说“花卉”。

茻：小篆写作，表示非常多的草，无边无际。

莫：甲骨文写作，小篆写作，字形由“日”字和“茻”字组成。表示太阳淹没在荒草丛中，字义表示昏暗、幽深。

莽：小篆写作，字形由“犬”字和“茻”字组成，表示犬在草丛中追逐野兔的那种“势头”。后引申为“鲁莽”或“坦率”等多义。

葬：小篆写作，字形由“死”字和“茻”字组成，表示将一死者埋于荒草之下，即“埋葬”之意。《说文解字》引《易经》：“古之葬者，厚衣之以薪。”“薪”即为柴草。

几乎所有的汉字都是有理据的，但是由于数量之多，不能一一列举。

# 卷七　汉字教学与“六书”

**核心提示**

古今学者们一直认为“六书”是造字法，且褒贬不一。实际上“六书”是周代学者总结前人教学经验提出来的识字法。周代具有不同年龄段的官办学校——小学、大学和系统的教学模式——“六书”。“六书”是“六艺”之一，是小学必修的文字课。“六书”既是识字法，同时也在一定程度上反映了汉字的字理以及部分造字法。

## 一、古代学校

可以说自从汉字诞生的时候起就伴随着汉字教学。汉字既然要使用，就不是少数人的事。科学技术的开拓和进步，生产形式的进化，逐渐需要更多的人来参与。国家产生以后会有更多的军事、政治文化的内容需要记录和传播，所以就需要更多的人学习和使用汉字。据古籍文献记载，中国最早的学校诞生于五帝时期，当时的学校名称为“成均”。舜帝时期的学校称为“庠（xiáng)”。“庠”通“养”，就是把有知识的老人养起来。这些被养起来的人包括巫和史，是当时社会地位非常高的知识分子。他们不但教孩子识字、计算，还给他们讲道德、礼数、历史、传说等多方面的知识。

夏代继承了五帝时期的学校雏形——庠，并在此基础上增加了“序”和“校”两种教育机构。商初设置了庠、序、学和瞽宗四种教育机构，较之夏代的教育，不但教育内容更加丰富，而且教育科目也增加了很多。商代后期的甲骨文出现了“教”字和“学”字，同时也有关于读、写、算术的记载。到了西周，不但小学更加完备，大学也名目繁多。古籍文献记载，西周大学有东胶、东序、辟雍、泮（pàn）宫、成

均、瞽宗、上庠和太学。除此之外，西周还有乡学。2 万年中，在巫、史及历代的中国知识分子的努力下，不但发明了汉字，发展了汉字，同时也在汉字教学过程中总结了一套行之有效的识字方法，这个识字法到了西周时期基本趋于完善，这就是“六书识字法”。“六书”是中国古代知识分子发明汉字、发展汉字、传播汉字过程中总结出来的先进教学经验，是他们所付出的心血的结晶。

到了春秋时期，出现了“百花齐放、百家争鸣”的学术氛围，先秦诸子各领风骚。孔子开始举办私学，逐渐形成了儒家思想系统，并成为中国传统文化的主流。自孔子开拓私学以后，全国各地举办的私学数量逐渐增加，规模逐渐扩大，同官办学校并驾齐驱。唐代及以后，出现了官办和私人举办的书院。中国最早的官办书院开始于唐朝，为开元六年（718 年）唐玄宗在东都洛阳设立的丽正书院。宋代书院的兴起是始于范仲淹执掌南都府学，特别是庆历新政之后，在北宋盛极一时。这时候出现了四大书院的说法。到了南宋更盛。清代戊戌变法后，中国的书院才消失。

## 二、古代汉字教材与教学法

1. “六艺”与“六书”

周代的“六艺”，是周代官学的六门基础课程，是继黄帝以后，国家教育总结出来的经验，是适合周代当时的国家安全和发展而固定下来的学习课程，包括道德、礼仪、文学、数学、军事、骑射等诸多方面。“艺”按照当代的辞书解释包括许多含义，如艺术、艺术家、技艺、技能、手艺等。而《周书》中的“六艺”毫无疑问指的是六个方面的技艺、技能、本领，实际上就是学校所教授的六个科目、六门课程。那么，“六艺”的具体内容是什么呢？“六艺”包括五礼、六乐、五驭、五射、六书和九数。

五礼：“五礼”是社会和国家的礼教。古代学校教授的礼教相当于今时的政治伦理课，包括了整个宗法等级制度的规范和礼节。礼教关系到国家的前途和命运，是国家的根本大法。其具体内容有吉礼、嘉礼、宾礼、军礼、凶礼。吉礼指祭祀礼仪，包括祭祀天、地、祖先、神灵。

嘉礼指成年和婚姻礼仪，属于喜庆礼仪。宾礼指宴请宾客的礼仪，包括接待宾客的行为举止和衣着等。军礼指军旅生活中所行礼仪。凶礼指丧葬礼仪。

六乐：“六乐”指六种乐舞——云门、大咸、大韶、大厦、大濩(huò)、大武，是包括音乐、舞蹈、诗歌等各项技能在内的若干技能的总称，是综合性艺术课程。《诗经·郑风·子矜》郑玄注：“古者教以诗乐，诵之，歌之，弦之，舞之。”

五射：“五射”是射箭的五种方式和技能。箭在古代是战争的重要武器，学好射箭是参与战争和进行狩猎的技术要求。所以，“五射”是实战的军事技术。

五驭：“五驭”是驾驭马车的技术和本领。马车在周代既是最先进的交通工具，也是战争的重要手段。战争中的车战规模在一定程度上决定了战争的胜负，所以学生学习驾驭马车的技术和本领就是在学习军事技能，这是国家巩固国防的需要。

九数：“数”表示古代的数学。古代数学称为“算术”，即“计算的方法和技能”。“九”是九种不同类型的数学模型和与之相对应的求解方法。东汉郑玄提出九数之细目：方田——田亩计算；粟米——按比例交换；差分、衰分——按比例分配；少广——在体积计算时如何运用开平方和开立方；商工——工程的计算，特别是体积的计算；均输——如何按人口、路径条件合理安排运输、税赋和徭役；方程——如何解联立二元一次方程和计算正负数；赢不足——运用假设方法解答疑难问题，属于现在的代数范畴；旁要——讲的是勾股定理。

周代的“九数”为后来的《九章算术》奠定了基础。

“六艺”中的“六书”共含六个义项：象形、指事、会意、形声、转注、假借（依不同学者，顺序有所差别）。东汉学者许慎在《说文解字·序》中谈道：“周礼八岁入小学，保氏教国子，先以六书。一曰指事。指事者，视而可识，察而见意，上、下是也。二曰象形。象形者，画成其物，随体诘诎，日、月是也。三曰形声。形声者，以事为名，取譬相成，江、河是也。四曰会意。会意者，比类合谊，以见指㧑，武、信是也。五曰转注。转注者，建类一首，同意相受，考、老是也。六曰

假借。假借者，本无其字，依声托事，令、长是也。”

古今多数学者都将“六书”看作汉字的造字法，实则是汉字教学法，也就是“识字法”。

“六书”是古代“集中识字教学模式”的产物。古人以表意为准则，以字形表意方式为根据，将汉字初步分为“有规律可循”的汉字和“无规律可循”的汉字两部分，在“有规律可循”的汉字里又分为五个类型，这就是象形、指事、会意、形声和转注，“无规律可循”的汉字专指假借字。

象形字是独体字之一，是其他所有字形的基础。只有先学好这部分文字，才能进而学好其他类型的文字，这是儿童识字的第一步。

象形字将要表示的意义表现在自己的形体中，用自己所展示的物象表达含义，儿童可以“望文生义”。如：人——，日——，月——，黍——，车——，鱼——。

牛——：以牛头代表牛。

羊——：以羊头代表羊。

竹——：以竹叶代表竹子。

将所有象形文字集中认读符合儿童所具有的“观察”天赋，简单、直观，一目了然。

指事字是在象形字的某个部位或方位上标注特别的记号而得到的新字。因为儿童已经认读过象形字，那么再在象形字的形体上标注一个特殊记号，使得儿童在学习这部分文字时并不觉得陌生，而且通俗易懂。如“刃”、“本”、“末”等字。

将两个或三个象形字有机地组合起来表达一个新的概念的文字称为会意字。会意字的含义由每个部分的组合共同表达，但也不是简单的叠加。如“林”字为两个“木”字的组合；“森”字为三个“木”字的组合；删除的“删”字用“册”和“刀”组合，表示用刀子刮掉典册上的错误记录。掌握了象形字和指事字，再学习会意字就不难了，而且儿童会觉得很有意思，从而产生学习的主动性。

学习形声字实际上是将具有同一部首，表达同类概念的文字放在一

起来认读。比如：松、柏、杨、柳、榆、李、桃——类属于木本植物，河、流、江、海、溪、油——同水有关系，猪、狗、狼、豹——属于兽类。这些字中每个字的一部分表示类属，另一部分提示该字的读音。现在小学老师在教孩子识字时，偶尔也提示他们“读半边”。

转注字在许慎的《说文解字·序》里的解释为“建类一首，同意相受”。所谓“建类一首”就是这些字的性质相同，“同意相受”就是可以互相注解。如：“考”字表示男性老者，即“老头”；“老”字表示女性老者，即“老太太”。由于此二字都表示“年老”的意思，知道“考”字的字义也就知道了“老”字的字义，反之亦然，所以，二者就属于“转注”之范畴。再如：“大”字表示一般意义的男性，“夫”字表示“成人”之男性。“女”字表示具有特殊的“三角形髋部”之体型的人群，也就是一般意义的女人；“母”字表示进入青春期的女人，也就是成年之女性（后来也表示母亲之“母”）。这两组文字也属于“转注”范畴。

前面所讲述的是有规律的汉字的学习方法。但是任何事物都会有特殊情况，在规律之外会存在非规律现象，文字也不例外。假借字的存在就是文字中的非规律现象。

在假借字中，字形和字义之间没有绝对的联系，记忆这部分文字应该个别记忆，基本上无规律可循。按照许慎《说文解字·序》的说法，假借字是“本无其字，依声托事”。所谓“本无其字”就是说在人们的思维和语言中已经产生了这个概念和语词，但是还没有表达这个概念的字形。而“依声托事”具有两种含义：“依声”就是依据语词的语音，“托事”就是寄托于某项“同音事物”，也就是用某一个“同音事物”的物象来表达这个概念。比如，在商周时期，贵族封号为“公”、“侯”、“伯”、“子”、“男”五等，这些封号称为“jué 位”或“官 jué”。由于当初还没有表达该意义的字形，因此人们就寄托于酒器中的“爵”，将该种酒器的物象描绘出来，用于表示“爵位”之“爵”。这就是“假借”之意。同理，还有头脑发“mù”（迟钝）之“mù”，没有适当的事物能够表达，人们就描绘出树木之形“”来表示。

今世学者认为，人们在写文章遇到要表达的新概念，但还没有表达

这个概念的文字时，人们就临时借用一个“已知字”来表达这个含义，以满足当时的需要。称这个“已知字”为“假借字”。这种认识与许慎的“依声托事”的意思是不相附的。

假借字中，由于字形和字义之间没有必然的联系，只是语音相同，所以，记忆这部分文字要逐个进行。由于这部分文字的数量本来就不是很多，后来人们又逐渐采用加“形旁”等方法创造了一些新字，减少了替代现象，使得假借字逐渐减少，所以学习这部分文字并不会成为儿童的负担。

所以“六书”展示的是一个完整、科学的识字法系统，是周代总结前人经验而形成的汉字教学法。

2. 秦代及后世的教材

秦始皇统一华夏以后，在全国推行由丞相李斯拟定的新字形——小篆，并编有作为统一文字用的文字课本，如丞相李斯的《仓颉篇》，中车府令赵高的《爰历篇》，太史令胡毋敬的《博学篇》。汉初合为一书，统称《仓颉篇》，并改写成隶书，又称《三仓》。魏晋时，增《训纂篇》、《滂喜篇》，亦称《三仓》，又称《五仓》。虽然原书的传世文献已经失传，但是从出土的简册中可见一斑。如：阜阳汉简、居延汉简、玉门花海汉简等都有《三仓》之残简。

汉武帝以后，在“罢黜百家，独尊儒术”的思想主张下，以孔子为代表的儒家思想占领了主流思想理论阵地，《易》、《书》、《诗》、《礼》、《乐》、《春秋》成为官学的教科书，被称为“六经”。后《乐》失传，剩下《易》、《书》、《诗》、《礼》、《春秋》，称为“五经”。南宋以后，朱熹将《论语》、《孟子》、《中庸》、《大学》等四部书加入其中，称为“四书五经”，它们是成年人的德育教材，是治国安邦之策，学习“四书五经”是学者进入“领导岗位”的必备条件。

《千字文》为南朝周兴嗣撰，内容以儒学理论为纲，穿插诸多常识，以四言长诗体裁写成，首尾连贯，音韵谐美。全文共250句，每四字一句，字不重复，句句押韵，前后贯通，内容有条不紊地介绍了天文、自然、修身养性、人伦道德、地理、历史、农耕、祭祀、园艺、饮食起居等各个方面的知识。由于《千字文》用韵语写出，很适于儿童诵读，所

以后来就成了中国古代教育史上最早、最成功的启蒙教材。

《百家姓》成书于北宋初年（一说为唐代）。原收集中文姓氏 411 个，后增补到 504 个，其中单字姓氏 444 个，复姓 60 个。《百家姓》并不依照各姓氏的人口数量排序，“赵钱孙李”成为《百家姓》前四姓是因为百家姓形成于宋代吴越钱塘地区，故而宋朝皇帝赵氏、吴越国国王钱氏、吴越国王钱俶正妃孙氏以及南唐国王李氏成为《百家姓》前四位。另有作为儿童读物的同名图书。

《三字经》始自南宋，已有七百多年历史，共一千多字，家喻户晓，脍炙人口。三字一句的韵文极易成诵，内容包括了中国传统的教育、历史、天文、地理、伦理和道德以及一些民间传说，广泛生动而又言简意赅。《三字经》不但有汉字版，还有满文、蒙文译本和英文、法文译本。1990 年，新加坡出版了《三字经》英文新译本，被联合国教科文组织选入“儿童道德丛书”，加以世界范围的推广，也是儿童的必背读物。

《千字文》、《百家姓》、《三字经》并称为三大国学启蒙读物，是儿童的识字课本，简称“三百千”，是中华民族珍贵的文化遗产。它们句型短小精悍，读之朗朗上口，千百年来，家喻户晓。其内容涵盖了历史、天文、地理、道德以及一些民间传说，真所谓“熟读《三字经》，可知千古事”。基于历史原因，它们独特的思想价值和文化魅力仍然为世人所公认，被历代中国人奉为经典并不断流传。

3. 儿童识字教材的特点

秦代的《三仓》以及后来的《千字文》、《百家姓》、《三字经》，还有《弟子规》、《女儿经》等，是历代儿童识字用的教材。这些教材有别于今日教材的特点很多，主要有三项，其中涉及教学内容的有两项，体裁形式有一项。

（1）讲仁义，讲道德，讲孝悌，讲尊师重教，以明人之本性和做人之“大道”。如“人之初，性本善，性相近，习相远”，“子不学，非所宜，幼不学，老何为？玉不琢，不成器，人不学，不知义。为人子，方少时，亲师友，习礼仪”。

（2）讲国学，讲历史，讲自然，讲历法，以认识社会，认识家庭，认识自然，明社会之更替，解自然之兴衰。如“天地玄黄　宇宙洪荒

日月盈昃　辰宿列张　寒来暑往　秋收冬藏　闰余成岁　律吕调阳　云腾致雨　露结为霜　金生丽水　玉出昆冈　剑号巨阙　珠称夜光　果珍李柰　菜重芥姜　海咸河淡　鳞潜羽翔”。

（3）文必成韵，朗朗上口，适合儿童的朗读和记忆特点。如“赵钱孙李周吴郑王，冯陈褚卫蒋沈韩杨，朱秦尤许何吕施张，孔曹严华金魏陶姜，戚谢邹喻柏水窦章，云苏潘葛奚范彭郎，鲁韦昌马苗凤花方，俞任袁柳丰鲍史唐”。

古人将“修身、齐家、治国、平天下”的道理融会贯通于儿童识字的教学中，再利用“朗朗上口”的韵文文体，使古代教育进入最高的思想、文化境界，达到最佳的教学效果。

# 卷八　汉字注音法

**核心提示**

自古以来，汉字注音法有五种之多。它们是为汉字注音的，是学习汉字、阅读文献的辅助性工具。特别是当代使用的拉丁字母型的汉语拼音，除了为汉字注音以外，还具有推广普通话的功能和作用，在某些场合还可以临时代替汉字。但是绝不能将它作为汉字拉丁化的工具。学习汉语拼音与学习汉字比较起来，学习汉字是重点。

汉字的造字原理是将物象作为表达概念、意义的符号。而同一个物象在不同的地域或不同的民族中，它们的语言名称是不同的。所以，落实到汉字的读音，也会形成这样的现象，即同一个汉字，在不同的民族中的读音和在不同地域中的读音不同。另外，同一个人也会在某个时间忘记某些字的读音。所以，为了统一文字的读音和提示记忆，人们就发明了一些表示汉字读音的方法。在不同的历史时期，人们使用的方法是不同的，总的趋势是随着时间的延续，人们发明的汉字读音表示法越来越精确。

## 第一种：直音法，“读若……”

直音法是中国传统的注音方法。中国有史以来第一部字书《说文解字》所用的就是这种方法。简单地说，就是用同音字来标注，写成“读若……”的形式。如：

鄦，炎帝大岳之胤，甫侯所封，在颍川，从邑，無声。读若许。

毌，穿物持之也，从一横贯，象宝货之形。凡毌之属皆从毌。读若冠。

## 第二种：反切

汉字的反切注音是研究中古汉语语音系统的基本资料，是汉语音韵学的基础之一。

反切，也称为“反切标音法”，就是用两个汉字为另一个汉字注音的方法。如：“冬，都宗切。”（《广韵》）第一个字“冬”是我们欲读而不识之字，那么就用“都”字的声母（d）和“宗”字的韵母（ong）合起来拼读，并且用“宗”字的声调。用作反切的两个字，前一个字叫反切上字，简称切上字或上字，后一个字叫反切下字，简称切下字或下字。被注音字叫被反切字，简称被切字。又如：

邱，地名，从邑，丘声，去鸠切。

夥，齐谓多也，从多，果声，呼果切。

舸，舟也，从舟，可声，古我切。

“反切”又称为“切”，发起于印度的佛教，在汉朝时始传入我国。随着佛教经典的传播，佛学逐渐融入中国的学术，成为我国传统文化的一个组成部分（中国传统文化包括儒家文化、道家文化、佛家文化）。由于佛教著作所使用的文字是拼音文字——梵文，所以中国学者在“梵文”的启发下，发明了“反切”法。如东汉服虔注《汉书》。汉末孙炎对反切进行了整理，并编成了《尔雅音义》。唐代时，僧人守温取汉字为三十六声母，宋人又以韵书的韵母字作为韵母，由此反切法益为精密，成为最通行的注音法。

经过多年的使用，人们发现了反切法的一些缺点并逐步进行改造，使其越来越精确实用。比较有代表性的主张反映在下面几种书里：明代吕坤《交泰韵》，清代潘耒《类音》。这两部书立志革除旧反切的弊病，设计反切的基本出发点是尽量使两字连读就能拼出被切字音来。明清之际杨选杞《声韵同然集》（作于1659年，未完），他的改良主要是减少反切上下字的字数。使反切上下字的总和为124个字，不到《广韵》反切上下字总数的1/12。清代李光地、王兰生在满文十二字头的启发下，吸取《交泰韵》、《类音》等所有改良反切的长处而写成了《音韵阐微》（1726年）。清代刘熙载以《音韵阐微》为基础著《四音定切》（1878

年），使反切法更加精密和严谨。

反切自东汉发明以后，一直使用到民国时期。1918年，北洋政府教育部公布了国语注音字母（声母24个，韵母16个），反切法遂被淘汰。

## 第三种：注音字母

“注音字母”是为汉字注音而设定的符号。1913年由中国读音统一会制定，1918年由北洋政府教育部发布，共计39个字母，排列以“ㄍㄎ”开头。1920年改订字母顺序，增加一个字母“ㄜ”，共计40个。后来减少到37个（声母21个，韵母16个）。另有“万 v”、“兀 Ng”、“广 Gn”三个字母，只用于标注方言。1930年中华民国政府把注音字母改称为“注音符号”，正式的称呼是“国语注音符号第一式”。样式如下：

1. 声母

| ㄅ | b | ㄆ | p | ㄇ | m | ㄈ | f | ㄉ | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㄊ | t | ㄋ | n | ㄌ | l | ㄍ | g | ㄎ | k |
| ㄏ | h | ㄐ | j | ㄑ | q | ㄒ | x | ㄓ | zhi【zh】 |
| ㄔ | chi【ch】 | ㄕ | shi【sh】 | ㄖ | ri【r】 | ㄗ | zi【z】 | ㄘ | ci【c】 |
| ㄙ | si【s】 | ㄧ | yi【i】 | ㄨ | wu【u】 | ㄩ | yu【ü】 | | |

2. 韵母

| ㄚ | a | ㄛ | o | ㄜ | e | ㄝ | ê | ㄞ | ai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㄟ | ei | ㄠ | ao | ㄡ | ou | ㄢ | an | ㄣ | en |
| ㄤ | ang | ㄥ | eng | ㄦ | er | | | | |

3. 语调

注音声调有五种：第一声，阴平，不标调；第二声，阳平，标为

“ˊ”；第三声，上声，标为“ˇ”；第四声，去声，标为“ˋ”；第五声，轻声，标为“˙”。

目前，这套注音字母在大陆地区自1958年推行汉语拼音方案以后停止使用，但在汉语字典等基础工具书中对汉字注音时继续与拼音同时使用。台湾地区仍在推广使用，并且是小学生的必修课，也是电脑汉字输入法之一。

说明：注音符号的来源并没有正式的信息通告，但通常认为是以古文或象形文字的片段修改而成的。采用表声字的原始古字来代表，其因笔画最少而被选定。

ㄅ：“包”之古字。《说文解字》：“勹，裹也，象人曲行，有所包裹。”读“ㄅㄠ”，取其“ㄅ”声。

ㄆ：《说文解字》：“攴，小击也。”即手执竿轻敲。读“ㄆㄨ”（扑），取其“ㄆ”声。

ㄇ：“幂”的本字。遮蔽覆盖之意，古音“ㄇㄧˋ”，取其“ㄇ”声。

ㄈ：《说文解字》：“匚，受物之器。”古代一种盛物的器具。读“ㄈㄤ”（方），取其“ㄈ”声。

ㄉ：古之“刀”字。读“ㄉㄠ”，取其“ㄉ”声。

ㄊ：古之“突”或“凸”字。读“ㄊㄨ”，取其“ㄊ”声。

ㄋ：古之“乃”字。读“ㄋㄞˇ”，取其“ㄋ”声。

ㄌ：古之“力”字。读“ㄌㄧˋ”，取其“ㄌ”声。

ㄍ：《说文解字》：“巜，水流浍浍也。”川之小者，田间的水道。读“ㄍㄨㄥ”（工），取其“ㄍ”声。

ㄎ：《说文解字》：“丂，气欲舒出，勹上碍于一也。”气受阻碍而无法舒出或行而不利。读“ㄎㄠ（考）”，取其“ㄎ”声。

ㄏ：古之“厂”字，山侧避风雨之居处。读“ㄏㄢˇ”（罕），取其“ㄏ”声。

ㄐ：古之“纠”字。《说文解字》：“丩，相纠缭也。”读“ㄐㄧㄡ”，

取其“ㄐ”声。

ㄑ：水小流。同“甽”，田间沟渠。读“ㄑㄩㄢˇ”（犬），取其“ㄑ”声。

ㄒ：古之“下”字。读“ㄒㄧㄚˋ”，取其“ㄒ”声。

ㄓ：古之“之”字。读“ㄓ”，取其“ㄓ”声。

ㄔ：明代张自烈《正字通》：“左步为彳，右步为亍，合彳亍为行。”彳：左脚的步伐。读“ㄔ”(吃)，取其“ㄔ”声。

ㄕ：古之“尸”字。读“ㄕ”，取其“ㄕ”声。

ㄖ：古之“日”字（象形）。读“ㄖ”，取其“ㄖ”声。

ㄗ：古之“节”字，误读或借作“ㄗ”音。读如“早”之声，取其“ㄗ”声。

ㄘ：古之“七”字，误读或借作“ㄘ”音。读如“草”之声，取其“ㄘ”声。

ㄙ：古之“私”字。读“ㄙ”，取其“ㄙ”声。

ㄚ：古之“丫”字。《广韵》：“丫，象物开之形。”物之歧头曰“丫”。读“ㄧㄚ”(押)，取其“ㄚ”韵。

ㄛ：古之“呵”字。《说文解字》：“ㄛ，反丂也。”读如“或”之韵，取其“ㄛ”韵。

ㄜ：“ㄛ”之转化，由“ㄛ”添笔而成。读如“峨”之韵。

ㄝ：古之“也”字。读“ㄧㄝˇ”，取其“ㄝ”韵。

ㄞ：古之“亥”字。读“ㄏㄞˋ”，取其“ㄞ”韵。

ㄟ：“流”也。读“ㄨㄟ”(威)，取其“ㄟ”韵。

ㄠ：《说文解字》：“麽，小也。”“麽”的本字。小也，细也。读“ㄧㄠ”，取其“ㄠ”韵。

ㄡ：“手”之象形字。读“ㄧㄡˋ”(又)，取其“ㄡ”韵。

ㄢ：《说文解字》：“ㄢ，艹木之华未发然。”花苞之象形，其意“含”也。读“ㄏㄢˊ”，取其“ㄢ”韵。

ㄣ：古之“隐”字，匿也。读“ㄧㄣˇ”，取其“ㄣ”韵。

尢：《玉篇·尢部》："尢，跛、曲胫也。"脚跛也。读"尢"（肮）。

ㄥ：《说文解字》段玉裁注："ㄥ，古文厷，象形，象曲肱。"读"ㄍㄨㄥ"（供），取其"ㄥ"韵。

ㄦ："儿"的简化字。读"ㄦ"。

ㄧ："一"字的竖写。读如"一"。

ㄨ：古之"五"字。读"ㄨ"。

ㄩ：《说文解字》："凵，饭器，以柳作之。"古盛饭之器。读"ㄩ"（淤）。

（资料来源：杜松寿．注音符号讲话［M］．西安：西北人民出版社，1952.）

## 第四种：威妥玛式拼音法

威妥玛式拼音法又称"威妥玛—翟理斯式拼音法"，简称"威氏拼音法"（Wade—Giles romanization）。它是清末至 1958 年《汉语拼音方案》公布前，中国和国际上流行的中文拼音方案。威妥玛式拼音接近英文拼写法，却又不尽相同。

T. F. 威妥玛（Thomas Francis Wade，1818—1895），英国人。从 1841 年起在英国驻华使馆任职。1871 年升为英国驻华公使。1883 年回国。1888 年起在剑桥大学任教授，讲授汉语，直至 1895 年逝世。威妥玛在华任职期间，使用他根据北京读音制定的拉丁字母拼音方案给汉字注音。

威妥玛式拼音法声母表：

| p | p | m | f |
|---|---|---|---|
| d | t` | n | l |
| K | K | ng | H |
| ch（i） | ch`（i）ㄑ | hs | ch |
| ch` | shㄕ | j | |
| ts，tz | ts`，tz` | s，sz | |

威妥玛式拼音法韵母表：

| | | | |
|---|---|---|---|
| i，yi | u，wu | y | |
| a | ia，ya | ua，wa | |
| o | o，yo | uo，wo | o，yo |
| ieh，yeh | eh，yeh | ai | uai，wai |
| ei | ui，wei | ao | iao，yao |
| ou | iu，yu | an | ien，yen |
| uan，wan | an，yan | | |
| n | in，yin | un，wn | n，yn |
| ang | iang，yang | uang，wang | |
| ng | ing，ying | ung，wng | iung，yung |
| rh | ih | | |

注音声母与汉语拼音、威妥玛拼法对照表：

| b | p | m | f | d | t | n | l | g | k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㄅ | ㄆ | ㄇ | ㄈ | ㄉ | ㄊ | ㄋ | ㄌ | ㄍ | ㄎ |
| p | p' | m | f | t | t' | n | l | k | k' |
| 玻 | 坡 | 摸 | 佛 | 得 | 特 | 讷 | 勒 | 哥 | 科 |

| h | j | q | x | zh | ch | sh | r | z | c | s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㄏ | ㄐ | ㄑ | ㄒ | ㄓ | ㄔ | ㄕ | ㄖ | ㄗ | ㄘ | ㄙ |
| h | ch（i） | ch'（i） | hs | ch | ch' | sh | j | ts tz | ts' tz' | s sz |
| 喝 | 基 | 欺 | 希 | 知 | 蚩 | 诗 | 日 | 资 | 雌 | 思 |

## 第五种：拉丁字母型汉语拼音

"拉丁字母型汉语拼音"是中华人民共和国的法定拼音方案。1955—1957年中国文字改革委员会汉语拼音方案委员会研究制定。1958年2月11日全国人民代表大会批准公布。1982年，国际标准化组织承认为拼写汉字的国际标准。

一、字母表

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | a | N | n |
| B | b | O | o |
| C | c | P | p |
| D | d | Q | q |
| E | e | R | r |
| F | f | S | s |
| G | g | T | t |
| H | h | U | u |
| I | i | V | v |
| J | j | W | w |
| K | k | X | x |
| L | l | Y | y |
| M | m | Z | z |

二、声母表

| | | | |
|---|---|---|---|
| b 玻 | p 坡 | m 摸 | f 佛 |
| d 得 | t 特 | n 讷 | l 勒 |

| g 哥 | k 科 | h 喝 | j 基 |
|---|---|---|---|
| q 欺 | x 希 | zh 知 | ch 蚩 |
| sh 诗 | r 日 | z 资 | c 雌 |
| s 思 | | | |

三、韵母表

| | i 衣 | u 乌 | ü 迂 |
|---|---|---|---|
| a 啊 | ia 呀 | ua 蛙 | |
| o 喔 | | uo 窝 | |
| e 鹅 | ie 耶 | | üe 约 |
| ai 哀 | | uai 歪 | |
| ei 欸 | | uei 威 | |
| ao 熬 | iao 腰 | | |
| ou 欧 | iou 忧 | | |
| an 安 | ian 烟 | uan 弯 | üan 冤 |
| en 恩 | in 因 | uen 温 | ün 晕 |
| ang 昂 | iang 央 | uang 汪 | |
| eng 亨的韵母 | ing 英 | ueng 翁 | |
| ong 轰的韵母 | iong 雍 | | |

四、声调符号

| 阴平 | 阳平 | 上（shàng/shǎng）声 | 去声 |
|---|---|---|---|
| ˉ | ˊ | ˇ | ˋ |

《汉语拼音方案》产生过程如下：

1949 年 10 月，成立民间团体“中国文字改革协会”，协会设立

“方案研究委员会”，讨论采用什么字母的问题。

1952 年 2 月，政务院文化教育委员会成立“中国文字改革研究委员会”，设立“拼音方案组”，研究并提出中国文字拼音化的方案，先后提出若干种以汉字楷书、草书笔画为字母的民族形式拼音方案，后来被否定。

1954 年 12 月，国务院成立“中国文字改革委员会”，1955 年组织“拼音方案委员会”，由吴玉章、胡愈之任正、副主任，黎锦熙、罗常培、丁西林、韦悫（què）、王力、陆志韦、林汉达、叶籁士、倪海曙、吕叔湘、周有光为委员，在民族形式字母的方案之外，研究制定采用拉丁字母的方案，最后确定拼音方案采用拉丁字母。

1956 年 2 月，拉丁字母的汉语拼音方案第一个草案发表。

1958 年 2 月 11 日，第一届全国人民代表大会第五次会议批准。

1958 年秋季开始在全国小学教学。小学生入学，先学汉语拼音字母，然后用拼音字母帮助识字。同时在推广普通话和外国人学习汉语方面，采用汉语拼音字母作为学习的工具。

1977 年，联合国地名标准化会议采用拼音字母作为拼写中国地名的国际标准。1982 年，国际标准化组织采用拼音字母作为拼写汉语的国际标准。中国对外书报文件和出国护照中的汉语人名、地名一律用汉语拼音字母书写。

当时实行汉语拼音的目的有三：一是给汉字注音，二是推广普通话，三是进行拼音文字的试验工作。

当今汉语拼音的作用为给汉字注音和推广普通话两项，第三项被废除。

# 卷九　汉字的性质和定义

**核心提示**

文字发明的目的是表达思想，不是表现语言。所以探讨文字的性质应该从表意的方式方法和过程上着眼，而不应该从“表现语言”方面思考，否则就会误入歧途。

## 一、有关汉字性质的描述和评述

国内外学者由于自身的文字学修养的差异以及对汉字了解的程度不同，出现了对汉字性质认识上的五花八门。我们略举一二。

1. 汉代扬雄认为汉字是表达思想的：语言是心灵的声音，文字是心灵的图画。

评：此认识是正确的。

2. 中国学者沈谦士、张世禄均认为汉字是表意文字。

评：如果将汉字定义为“表意文字”，那么，拼音文字就不表意吗？如：I，“我”之意；book，“图书”之意；language，“语言”之意；science，“科学”之意。所以拼音文字也是表达意义的，那么，定义汉字为表意文字就不是很恰当。

3. 瑞士语言学家费南迪尔·德·索绪尔认为汉字是表词文字：“只有两种文字的体系：(1) 表意体系。一个词只用一个符号表示，而这个符号却与词赖以构成的声音无关。这个符号和整个词发生关系，因此也就间接地和它所表达的观念发生关系。这种体系的典范例子就是汉字。(2) 通常所说的‘表音’体系。它的目的是要把词中一连串连续的声音摹写出来。表音文字有时是音节的，有时是字母的，即以言语中不能再

缩减的要素为基础的。”[①]

索绪尔认为汉字是表意文字，但他的意思是汉字直接表词，间接表意。实际上他的意思是说，汉字是表词文字。

4. 美国学者布龙菲尔德认为，汉字是“表词文字”。与索绪尔的说法相同。

评：中国学者也有人持此观点。他们认为，汉字系统中，每一个文字个体都表示一个完整的意义（特别是古代汉字），说明每一个汉字都是一个词，所以汉字是表词文字。此结论的错误在于，将文字对应于语言中的词，但是显然没有说明文字所对应的是词的意义还是语音。

5. 周有光先生认为汉字是“意—音”文字，根据是形声字的字形是一边表意，另一边表音，所以汉字是“意—音”文字。

评：形声字以外的文字算作什么文字?

6. 姚孝遂认为汉字是“表音文字”，因为每个汉字都有读音。

评：此观点是将汉字与拼音文字混为一谈，等于是说“所有文字都是拼音文字”。

7. 赵元任、尹斌庸认为汉字是“语素文字”。

评：他们认为，在汉字系统中，多数单字表示的是一个语素，只有少数单字才表示一个词。如“电影”一词中的“电”字或“影”字只是语素，所以汉字是语素文字。实际上“电影”才表达一个完整的概念，才是一个完整的文字——复合型文字。

8. 裘锡圭认为，汉字是“意符—音符”文字。理由是有的汉字表语意，有的汉字表语音。

评：难道表语意的文字没有读音，表读音的文字不表语意吗?

9. 由于每一个单字的读音都是一个音节，所以汉字是音节文字。

评：错误在于用汉字和音节相对应，将汉字所表达的意义弃而不顾。

10. 其他观点：

（1）由于每一个汉字都表达一个语素，同时又对应一个音节，所以

---

① 索绪尔．普通语言学教程．台北：弘文馆出版社，1985：39.

汉字是语素—音节文字。

（2）有的汉字表达一个语素，有的汉字表达一个词，所以，汉字是词—语素文字。

（3）由于汉字表达的是词，同时又对应一个音节，所以，汉字是词—音节文字。

（4）有的汉字是表意的，如“人”、“好”；有的汉字是表音的，如假借字。

（5）有的汉字既表意又表音，如形声字，所以，汉字是意—音文字。

总之，国内外学者对于汉字的定义是五花八门。但是无论哪种定义都没有揭示出汉字的实质。

## 二、性质分析和汉字的定义

根据科学原理，每一种事物的本质属性只有一个，虽然叙述概念本质的方式不同，文句不一，但是这些定义应该是互相等价的，可以互为因果。而以上这些不同的定义，均不具备这些条件，所以这些定义都不是汉字本质的客观描述，都是错误的。

要探讨某一个事物的本质，不应当从事物的共性入手，而应当从事物的个性入手。显然，对于所有的文字系统而言，表意和表音是它们的共性。因为所有的文字体系都具有“形、音、义”三种义项，表达语言和表达概念的双重功能。因此这些因素（形、音、义）既不能表现汉字的性质，也不能表现拼音文字的性质。只有从它们的差异入手才能揭示不同文字的个性，这才是个别文字系统的性质。

由于文字是书写符号，而不同的书写符号显然具有不同的来历，这些符号的来源特征和表意方式才能表现出不同文字体系的本质属性。那么汉字形体是由什么构成的呢？要说明这个问题，我们就要从汉字的造字法谈起。

汉字造字法有一个总原则，就是物象描绘原则，其手段有九个。在这九个手段中，最早、最原始也是最基本的手段有：绘象命名法，如“鼎（）”、“云（）”；绘象标注法，如“朱（）”、“勺（）”；绘

象表意法，如“保（）”、“孕（）”；增添类符法，如“妇（，）”、“取（，）”；物象合并法，如“休（）”、“孙（）”；形声造字法等。

由此可知，汉字造字的材料是“物象”，有的字使用单独的物象，有的字使用多个物象拼合而成，由此我们有以下定义：

定义 1：古代汉字是以概念为依据，以物象符号为材料而构成的“拼象文字”。

定义 2：现代汉字是由古代的拼象文字演化而来的笔画型文字。

与之相对应的是以语音为依据，以字母为材料而构成的是“拼音文字”。

概念是汉字构形的依据，语音是拼音文字构形的依据，物象符号是汉字构形的材料，字母是拼音文字构形的材料。在汉字中，概念通过物象来表达，即关系式①“概念——物象符号——汉字”；而拼音文字中的概念是通过字母来表达的，而字母又是语音的符号，所以有关系式②“概念——语音——字母（语音符号）——拼音文字”。比较两个关系式可知，②比①多了一个中间环节。这说明汉字和拼音文字虽然都是用于表达概念的，但是汉字比拼音文字少了一个中间环节，所以表达概念更直接，因此汉字比拼音文字有较多的优越性。

# 卷十 汉字简化方案之得失

**核心提示**

> 汉字简化工作应该严肃地、有限度地实施，要考虑汉字的结构和造字原理，民众的接受理念和接受程度以及古典文献的传承等多方面因素，不应该“发烧”式地大范围、大规模取舍和修改并强制推行。

任何事物在发展过程中都会出现正、反两方面的结果，都会有得有失。我们要比较得与失，在实践中取得最佳效果。汉字简化亦然。

## 一、民国时期流产的汉字简化方案

1920 年，著名语言文字学家、国学大师钱玄同先生在当时的时髦杂志《新青年》上发表文章，大力提倡简化汉字。1922 年，钱玄同与黎锦熙等知名学者又向国语统一筹备会第四次大会提出了《减省现行汉字的笔画案》的书面材料，系统地阐述了简化汉字的理由和办法。专家们的建议与主张，引起当时的国家领导人蒋介石的关注。他找来教育部部长王世杰询问汉字简化的可行性。王世杰说：“一些从事语言文字教学、研究的专家、学者对简化汉字比较积极，但反对的人也很多。我个人认为，有的汉字笔画确实太多，书写起来很不方便，应该作些简化。但这个问题只能逐步进行。”蒋介石赞成王世杰的意见，并当即指示，逐步推行简体字。王世杰于是召开会议，布置汉字简化的有关事宜，并委托北京大学教授、著名语言文字学家黎锦熙主持这项工作。黎锦熙组织了一个专门班子，向教育部提出了简化 1 000 余字的方案。王世杰认为简化得太多，又指示黎锦熙重新挑选三四百个迫切需要简化的汉字报教育部审批。1935 年 8 月 21 日，王世杰通过国民政府教育部第 11400 号部令，公布《第一批简体字表》，共计 324 个。同时，公布《推行简体字办法》9 条。《办法》规定：“凡小学，短期小学，民众学校各课

本，儿童及民众读物均应采用部颁简体字。”并通知各印书馆。从1936年1月开始，上述范围新编课本、读物不用简体字的就不予审定。

不料，因事没有参加讨论简化文字会议的国民党中央常委、考试院院长戴季陶得知此事后，十分气愤。他跑到蒋介石办公室大吵大闹，说简化汉字十分荒谬，破坏了中国文化，还说教育部趁他不在京，讨论这么重要的事情，是有意回避他。蒋介石虽作了一些解释，但戴季陶仍听不进。在此后的3个月里，戴季陶拒不参加国民党的会议，也很少过问公事。蒋介石虽然觉得戴季陶太过分，但由于戴季陶是国民党元老，没办法，只得让步，下令暂不施行简化汉字。1936年2月5日，戴季陶又催促蒋介石以“国民政府”的名义，下了一道“不必推行”简化字的命令。

国民政府汉字简化过程大致经历：

1922年，钱玄同等人提出一套具体的简化方案，其中提出8种简化策略，这是第一次系统提出汉字简化方法。

1923年，胡适在《国语月刊·汉字改革号》的《卷头言》中说：“语言文字的改革绝不是一朝一夕能做到的”，然而“中国的小百姓不但做了很惊人的文法革新，他们还做了一件同样惊人的革新事业，就是汉字形体上的大改革，就是‘破体字’的创造与提倡”。

1928年，胡怀深的《简易字说》出版，这是为简化汉字服务的最早的资料专书。

1930年，刘复、李家瑞的《宋元以来俗字谱》，卓定谋的《章草考》，陈光尧的《简字论集》等出版，反映了一千年来简体字的发展情况。

1931年，徐泽敏的《常用简字研究》出版。

1932年，国语统一筹备委员会编的《国音常用字汇》出版，收入了宋元以来的大多习用简体字。

1934年1月，国语统一筹备委员会第29次常委会通过了钱玄同的《搜采固有而较适用的简体字案》，呈请教育部施行。随后，中国图书馆服务社出版杜定友的《简字标准字表》，收简体字353个。徐泽敏在《论语半月刊》发表《550字表》。8月，鲁迅《汉字和拉丁化》发表，

文中写道："不错，汉字是古代传下来的宝贝，但我们的祖先，比汉字还要古，所以我们更是古代传下来的宝贝。为汉字而牺牲我们，还是为我们而牺牲汉字呢？这是只要还没有丧心病狂的人，都能够马上回答的。"12月，鲁迅在《关于新文字》一文中进而表示："方块字真是愚民政策的利器……汉字也是中国劳苦大众身上的一个结核，病菌都潜伏在里面，倘不首先除去它，结果只有自己死。"

1935年，钱玄同主持编成《简体字谱》草稿，收简体字2 400多个。2月24日，上海《申报》首先刊载《手头字之提倡》的新闻报道，同时发表了《推行手头字缘起》和《手头字第一期字汇》。上海其他报刊纷纷响应，相继转载《推行手头字缘起》。手头字运动由蔡元培、邵力子、陶行知、郭沫若、胡愈之、陈望道、叶圣陶、巴金、老舍、郑振铎、朱自清、李公朴、艾思奇、郁达夫、胡蜂、林汉达、叶籁士等200位当时文化教育界知名人士以及《太白》、《文学》、《译文》、《小朋友》、《中学生》、《新中华》、《读书生活》、《世界知识》等15家杂志社共同发起。8月21日，国民政府教育部颁布《第一批简体字表》，《手头字第一期字汇》所收的300字大部分被采用。

1936年2月5日，《第一批简体字表》废止。从颁布日起，历经167天。10月19日，鲁迅去世。临终答"救亡情报访员"时说："汉字不灭，中国必亡。"

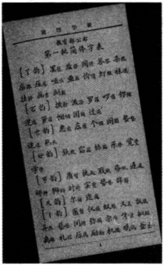
1937年，北平研究所字体研究会发表《简体字表》第一表，收字1 700个。

抗战爆发，简体字运动被迫停止。

大约到了1952年秋季，在一次国民党宣传汇报会上，蒋介石再次提出文字改革。他说："我们的汉字笔画太多，士兵教育困难，学生学习难度也太大。我觉得汉字还是应作适度的简化。我的意见，与在大陆时期一样，先提出一个简化方案，再提交到会上来讨论。"为取得大众的支持，蒋介石指示考试院副院长罗家伦先在报刊上写些文章造舆论。同时，台湾的"教育部"根据蒋介石的指示，立即组织专家、学者研究简化汉字的方案。就在蒋介石又一次推动简化汉字时，国民党"中央"委员、著名学者胡秋原突然站出来极力反对。他认为，汉字是汉文化的

载体，是中国文化之根，已使用了几千年，书写时并没有什么不便，完全没有必要简化，简化汉字就是破坏中国文化。胡秋原的主张得到台湾文学界和史学界的部分人的支持。于是，他一面利用立法院这个讲台，猛烈抨击提倡汉字简化的罗家伦等人，一面写文章向台湾民众阐述为什么不能简化汉字的道理。此后一个时期，胡秋原联络一帮人在党内外利用一切机会，反对简化汉字。蒋介石见社会上不断有人反对文字改革，感到此事阻力太大，恐怕一时难以施行，便不再提简化汉字的事了。（摘编自《华声论坛》）








（图片来源：《羊城晚报》）

## 二、20 世纪 60 年代汉字简化过程

新中国成立后，于 1956 年 1 月公布了《汉字简化方案》，共简化了 2 238 个汉字，几乎涵盖了所有常用字。这些简化字在解放后全国普及文化和扫盲运动中起到了积极的作用。但是从长远来看，它的作用并没有解决中国广大群众的基础教育问题。从汉字的系统性、科学性来考察，多数简化字破坏了汉字的基本架构，影响了汉字的识读和记忆，在一定程度上人为地破坏了汉字的科学性。究其原因，由文字改革委员会制定的《汉字简化方案》，指导思想是为实现“汉字拼音化”作准备，

不是为了对汉字进行科学化的整理，同时简化了两千余个汉字，丢失了“稳步扎实”的群众基础。

该次简化大致过程如下：

1952年，中国文字改革研究委员会编拟《常用汉字简化表草案》第一次稿，确定了“述而不作”的编选原则。

1955年10月，《汉字简化方案草案》经全国文字改革会议讨论通过。会后，中国文字改革委员会根据讨论的结果作了修改，修改后的草案经国务院汉字简化方案申请委员会审定。

1956年1月28日，国务院全体会议第23次会议通过了《关于公布〈汉字简化方案〉的决议》。

1956年1月31日，《人民日报》全文发表了国务院的《关于公布〈汉字简化方案〉的决议》和《汉字简化方案》。

1956年11月，教育部发出《关于在各级学校推行简化汉字的通知》；同月，解放军总政治部发出同样内容的通知。

1964年发布了《简化字总表》(1986年重新发表)。发布意图在于解决《汉字简化方案》的一些缺点和不足。

新中国汉字简化方法归为八种：

1. 部分省略：如“寶—宝”，省略了“尔”字和“貝”字。

2. 同音代替：如“醜—丑”。

3. 改用本字：如“雲—云”。

4. 草书楷化：用这种方法简化的独体字字数最多，如“為—为”、“專—专”、“東—东”、“樂—乐”、“書—书”。

5. 部分改换：就是将原字的某个部件改用为另一个部件，如“爐—炉”。

6. 整字改换：就是舍掉整字，完全使用一个新字，如“驚—惊”。

7. 符号代替：用一个特定符号代替汉字中的一个部件，如“雞—鸡”，用“又”代替“奚”；“趙—赵”，用“乂”代替“肖”；“辦—办”，用“丶”代替“辛”。

8. 偏旁类推：用这种简化方法简化的汉字最多，如：“言”字做偏旁简化为“讠”，那么，“說—说”、“話—话”、“語—语”。

在这八种简化方法中，哪些是具有原始依据的简化方法，哪些是类推方法呢？

显然，“1. 部分省略”、“4. 草书楷化”具有原始依据。“2. 同音代替”和“3. 改用本字”可以合并为一项。“5. 部分改换”、“6. 整字改换”和“7. 符号代替”都应该具有原始依据，也就是要明确知道进行改换和代替的科学根据。经过本人的调查、了解以及通过对简化字表的具体字例分析可知，其原始依据都是“草书”。所以说那次进行的汉字简化工作，总体上来说就是“草书楷化”的模式。

根据本人对简化字总表的分析，综合、归纳出此次汉字简化的步骤和方法主要有三种，下面逐一介绍并初步分析其利弊。

1. 部分省略和部分代替整体

（1）“寶”字由四个部分组成，“宀”代表房屋，“玉”、“缶”和“貝”各自代表当时的贵重物品，简化字“宝”保留了“宀”和“玉”，省略了“缶”和“貝”，相当于三件贵重物品用一个作代表，仍然保留了该字的组合原理，字理不变。

（2）“糴”字（音同“笛子”的“笛”）字义是买进粮食。由“入”、“米”和“翟”组成。“入”和“米”组成上下结构，代表字义——买进粮食。“翟”的本义是一种山雀，此处表示读音。所以，用左边表示字义的部分“籴”代表原字“糴”是符合字理的。

（3）“聲”字由“声”、“殳”和“耳”组成。其中“声”表示“钟”；“殳”表示敲钟的木槌，又作“杸”、“祋”。后由此原理发明了一种打击乐器。“声”、“殳”组成左右结构的字“殸”，就是这种打击乐器“磬”，“殸”是“磬”字的本字。那么，“聲”字的本义就是这种打击乐器演奏时发出的乐声。繁体字“聲”中“声”表示乐器，“殳”表示敲击，“耳”代表“听”。因此，“聲”简化为“声”是基本符合字理的。

（4）“鑿”字简化为“凿”，保留左上部分代替整字，忽略右上部的“殳”和下部的“金”。

（5）“務”字由“敄”和“力”组成。字义从“力”，表示耕作。“敄”表示读音。“務”字简化为“务”后，虽然字理结构没有保留，但是因为没有其他形近字，所以可用。

（6）“條”字本义表示小树枝，如“树条”、“柳条”等。从“木”，“攸”声。“條”字简化为“条”，可用，道理同前。

（7）“慮”字为意音字，从“思”，“虎”声。“思”字由“囟”字和“心”字组成。简化字“虑”省略了“囟”（田）字，保留了“心”字，字理没变，可用。

2. 同音、近音代替

所谓同音代替，就是用一个笔画较少的同音字代替笔画多的汉字。替代之字和被替代之字在古书中都曾经被使用过，字义有时相同，有时相近，有时又相差甚远。

字例如下：

禮—礼：“禮”字本义为“敬神礼仪”，合体字，由表示祭祀的“示”字和表示礼器的“豊”字构成。“礼”字为六国古文，本身就是“禮”字的草写，二者字义相同。

眾—众：“眾”字本义为“多”。“众”字本义是“多人并列”。二者字义相近。

從—从：“從”字本义是“随行”，一个人在前边走，另一个人在后边跟随。而“从”字本义是“听从”，如“言听计从”。

以上数例，繁体字与简化字的字义基本相同，简化字代替原字是可行的，但是更多的情况是二者字义不同，只是读音相同或相近，用笔画少的字代替笔画多的字，实际上是增加了多义字，相当于过去“假借字”中的“通假字”一类。下举数例。

鄦—許：“鄦”字的本义表示姓氏，是黄帝之一系子孙。“許”字表示听声音的“听”。“鄦”字用“許”字代替，又因偏旁类推而变为“许”。

廠—厂：“廠”字本义表示工厂。古文有“厂”字，读音“ān”，意为草房子，如：《影梅厂忆语》。

雲—云：“云”字本义是云雨之云，后借用于表示说话，如“孔子云：何陋之有”。“雲”字本义也指天空云雨之云，但属后起字。当“云”字被借用于表说话时，人们就在此字的上部增加一个雨字头构成“雲”字。

圆—元：“圆”表示圆圈之圆，如“圆环”、“椭圆”。“元”表示原始、起源，引申为“元首”、“元旦”等。

衝、沖—冲：“衝”，①chōng，表示“要衝”、“衝击”；②chòng，如“衝劲”。“冲”，古文有“沖”（chōng）字，用于“沖茶”、“沖天”、“沖龄”（幼小）。“大盈若沖”，“沖”字表示空虚。

醜—丑：“醜”，醜陋。“比物醜类”，“醜”意为比较。“丑”，古文有“丑”字，表示“地支”第二位。

夥—伙：“夥”，夥計、夥同。“伙”，伙食、包伙、搭伙。

闆—板：“闆”，老闆。“板”，木板。

裏—里：“裏”，表示内部，如“裏外”。“里”，表示居住，如“邻里”。《论语》中有“里仁”篇。

彆—别：“彆（biè）”，彆扭。“别”，分别。

蔔—卜：“蔔（bo）”，“蘿蔔”简化为“萝卜”。“卜（bǔ）”，占卜。

纔—才：“纔”，表示时间短暂，如“刚纔”、“方纔”。“才”，表示有智慧，如“才智”。

幾—几：“幾”，①jī，幾乎、幾微；②jǐ，幾何。“几（jī）”，小桌子，如“茶几”、“窗明几净”。

價—价：“價（jià）”，價格、價值。“价（jiè）”，①表示善，如“价人”。②侍从、书童。对人称自己的书童为“小价”，称对方的书童为“贵价”。

薦—荐：“薦”，牧草。“荐”，垫席，如“草荐”、“宗荐”。

薑—姜：“薑”，调料，如“生薑”。“姜”，姓氏。

藉—借：“藉”，①jiè，凭藉、藉故、藉手；②jí，狼藉、声名藉甚。“借”，借贷。

捲—卷：“捲”，捲起。“卷”，①quán，弯曲；②juàn，书卷。

剋—克：“剋”，五行相剋、剋日、剋期（严格限定时日）。“克”，能、战胜，如“克勤克俭”。

誇—夸：“誇”，大言、自吹，如“誇耀”。“夸”，奢侈，如“贵而不夸”。

睏—困：“睏”，做动词，睡，如“睏觉”（方言）。“困”，穷困、劳

倦，如“人困马乏”。

臘一腊：“臘（là）”，祭名，农历十二月为臘月。“腊（xī）”，表示干肉。

簾一帘：“簾”，门簾。“帘”，酒旗。

瞭一了：“瞭”，①liǎo，瞭解、明瞭、一目瞭然；②liào，瞭望。“了”，①liǎo，受不了、了无惧色；②le，下班了、下雨了。

確一确：“確”，①坚固、坚定，如“確保”、“確然”；②確实，如“千真万確”、“確有其事”。“确”，表示贫瘠，如“庸可共世而论巨细，同年而议丰确乎（“丰”表示丰收，“确”相当于缺）”。

範一范：“範”，①一种祭祀礼仪；②翻砂铸造用的模具，引申为“模範”。“范”，①一种草本植物；②一种昆虫；③姓氏。

麼一么：“麼”，①mó，幺麼小丑；②me，什麼。“么”，①me，怎么；②yāo，表示“小”。

麵一面：“麵”字由“麥”和“面”组合而成，形声字，表示面粉，如“玉米麵”、“麵條”。“面”，面子、脸面。

衊一蔑。“衊”，血污，如“诬衊”。“蔑”，目受伤而不明，引申为看不起，如“蔑视”。

甯一宁：“甯”，①níng，表示安甯；②nìng，甯可、甯死不屈。“宁（zhù）”，①门厅之间的地段；②贮藏。

闢一辟：“闢”，开辟（后起字）。“辟”，①bì，法、刑，复辟；②pì，开辟。

蘋一苹：“蘋”，表示一种水草，水中生长，根扎于水底。“萍”，水面上生长的一种草，浮萍。“苹”，苹果。

韆一千：“韆”，表示秋韆。“千”，表示数字。

捨一舍：“捨”，放弃，舍己救人。“舍（shè）”，馆舍，宿舍。

瀋一沈：“瀋（shěn）”，水名，瀋水、瀋阳。“沈”，①chén，“沉”的本字；②shěn，姓氏；③tán，沈沈。

勝一胜：“勝（shèng）”，勝利、勝地、勝任、不可勝数。“胜（xīng）”，“腥”的本字。

鬭、鬥一斗：“鬭”，形声字，表示遇到。“鬥”，dòu，表示争斗。

“斗”，dǒu，表示容量单位，如计量粮食时所用的石（dàn）、升、斗。

“鬥”字甲骨文为，形象地体现出二人两手交叉而打斗的情景，而用“斗”字代替以后，不但使“斗”变成了一个多义字，而且完全看不到“打鬥”之字理。

觔一斤：“觔”表示有韧性。“斤”表示重量单位（本义为斧头）。

麤一粗：“麤”表示鹿群的远距离迁徙。“粗”表示粗糙。

乾、幹一干：“乾”，乾燥、乾旱、饼乾。“幹”，去声，表示动作，如“幹活”。“干”，阴平，是天干地支的“干”。“乾”、“幹”合并简化为“干”。

用当今的简化字翻译古籍，阅读时经常会造成很多误解，如：

西汉学者扬雄（公元前53—公元18年），蜀郡成都（今四川成都）人，字子雲。古今学者多称他为“子雲”。今“雲”字简化为“云”，所以“子雲”就变成了“子云”。“云”又通“曰”，所以“子云”就成了“子曰诗云”了。“子曰诗云”的意思是“孔子引用《诗经》中的语句”，所以，人名“子雲”变成了“孔子引用《诗经》中的语句”这句话了。

另外，如果将书名“影梅厂（ān）忆语”读为“影梅厂（chǎng）忆语”，肯定是个笑话。

3. 草书楷化

在简化字总量中，直接根据草书楷化方法简化汉字的数量是最多的，在第一表和第二表400余个简化汉字中，与草书相关的简化字有300余个。部分字例如下：

為—为、專—专、東—东、樂—乐、書—书、買—买、當—当、
農—农、孫—孙、時—时、學—学、湯—汤、長—长、夢—梦、
覺—觉、廢—废、盡—尽、層—层、辦—办、攙—搀、導—导、
鄧—邓、鳳—凤、壞—坏、聯—联、鄰—邻、傷—伤、實—实、
執—执、樹—树、夾—夹、應—应、婁—娄、劉—刘、歡—欢、
觀—观、雞—鸡、戲—戏、難—难、區—区、歲—岁、羅—罗、
齊—齐、遼—辽、遷—迁、郵—邮、階—阶、運—运、擾—扰、
遠—远、驚—惊、猶—犹、護—护、盧—卢、関—关、衛—卫。

以下字例是将读音相同的两个字用同一个简化字代替的情况，虽然

字例不多，但是很有代表性。其简化根据也是草书楷化。

髮、發—发："髮"，頭髮；"發"，發展。"髮"、"發"均简化为"发"。

鐘、鍾—钟："鐘"，钟表；"鍾"，铜钟。"鐘"、"鍾"均简化为"钟"。写文章用到"鐘"字时，如果写简化字，必须写成"钟表"，用到"鍾"时，必须写成"铜钟"，这样一来反而增添了麻烦。

下面谈一下简化字方面的弊端。

"欢"字繁体为"歡"，用"又"当做符号代替左侧的"雚"字，则"歡"简化为"欢"。如果按照这一原则，"獾"、"讙"、"鄿"、"嬑"等字的部件"雚"都应该用"又"字代替，事实上并未这样做。因为这样做以后会出现更大的混乱，如"鄿"用"又"代替"雚"后会变成"邓"，"嬑"字用"又"代替"雚"以后就变成了"奴"。（用"欢"字代替"歡"，根据是草书的"歡"字写作"欢"）。

"鸡"字繁体为"鷄"，用"又"当做符号代替左侧的"奚"，用"鸟"代替右边的"隹"，则"雞"简化为"鸡"。如果统一用"又"代替"奚"字，则"溪"就简化成了"汉"字，那么，繁体的"漢"字又该如何简化呢？（用"鸡"字代替"鷄"，根据"鷄"，字草书"鸡"）。

"汉"字是由"漢"简化而来，用"又"代替右侧部件。如果统一用"又"代替此部件，则"僙"字就变成了"仅"字，而"仅"字是由"僅"字简化而来。"僙"读音 hàn，表示姓氏。（草书的"漢"字写作"汉"）。

"陽"字简化为"阳"。其中"昜"用"日"字代替。但是还有"楊"、"揚"、"湯"、"場"、"傷"等字的右半边也应该用"日"字代替，而事实上却是以下情形：楊—杨、揚—扬、湯—汤、場—场、傷—伤。由此看出，同样一个"昜"字被三个符号代替："日"、"力"和"𠃓"。其中"𠃓"是由草书"𠃓"楷化而来。

从以上几个有限的字例来看，这种用简单符号代替部件的简化方式造成的字形混乱是非常严重的，主要原因是符号不统一。

这次简化过程中直接或间接使用草书楷化的方法所简化的汉字最

多。而依据草书来简化汉字是最不合理的。“草书”，顾名思义，是正书的草写，它的出现是为了提高书写速度而使用“草稿”的写法。作为文章的草稿，当然就主要是为了自己可以认读，待草稿写完以后，对其内容再斟酌和补充并重新用正书或行书抄录以成正文。所以草书的字形打破了字的结构是显而易见的。将“不遵循”汉字结构的草书再楷化后当正书用，显然是不合理的，出现混乱就是必然的了。

汉字的简化不应该太轻率，应该考虑周全，尽量做到统筹兼顾，遵守一定的统一原则，照顾到诸多方面：

1. 汉字表意的系统性与规范性。前面提到的“漢”、“歡”、“雞”、“陽”等字都没有照顾到系统性和规范性。几乎所有依据草书楷化而简化的汉字都违背了汉字的系统性和规范性这一原则。原因不在“草书”本身，而是在于不应该依据草书来简化。草书是书写者在写文章时的草稿，不是汉字的正规书写体，是正书的草写。当我们写文章时，经常会出现思虑快而书写慢的情况，为了不使一闪而过的思考信息忘记，所以才顾不得文字是否正规，只要能记住自己的思维就好，等到文章基本完成以后再返回来仔细斟酌，认真书写成完整的文章。所以草书的出现最初只为自己识读，日久以后才逐渐实现了草书字形的基本统一。草书的草稿性，决定了草书与汉字正书系统性和规范性的不统一。比如：“為”字的字义是用手牵着大象来劳动。由简化以后的“为”字还能读出它的本义吗？“學”字的字义是在一个房间里用手教孩子学习算筹，即古代算术。而简化字“学”不但看不到原来的字理，而且字形很丑。

2. 简化后不影响古文阅读。我国有文字的历史即使由公元前 1300 年的殷墟甲骨文算起，到公元 1950 年，也有 3 250 年之久，在这三千多年里积累了不计其数的汉字文献，而且每一部文献都是经典。而 1956 年以后用简化字出版的图书比起三千多年的经典少得可怜，而且有很多书粗制滥造，质量低下。如果因为简化了汉字，使得国人再也不能阅读古籍经典，那真的是得不偿失，或者说是“罪过”。前边说过的“雲”简化为“云”，“廠”简化为“厂”，都影响了古文阅读。“驚”字是意音字，其中“馬”字表示字义与马有关，“敬”字表现读音。本义是马因被突然事件所打扰而受惊。1956 年简化汉字时，换了一个新的

字形“惊”，也是意音字。有学者认为“惊”字是新造字，这不是事实，古代已经有草书“惊”字在先，所以“惊”字不能算作新造字。而且“惊”字在古文中还有另外的字义，读音 liǎng，表示悲伤。因此，将“驚”简化为“惊”也会影响古文阅读。

3. 不影响汉字的字形美。汉字字形之美是有口皆碑的，不能因为简化而使字形奇丑无比。

4. 简化字形不应当破坏原字的结构，要继续保持该字的构字原理，这样对理解古今字义都会有所帮助。

5. 简化汉字要以汉字本身的字形为根据，以有利于阅读古今文献为目的，不要以“汉字拉丁化”为目标，更不要为了简化而简化。

纵观汉字的变化过程可以发现，汉字的造字过程产生“繁化”现象，而汉字的用字过程产生“简化”现象。但是“简化”现象的出现，主要是书写的简易化，而不是减少笔画。小篆变隶书、隶书变楷书皆是如此。如：

我（小篆）——我（隶书）——我（楷书）；

僵（小篆）——僵（隶书）——僵（楷书）。

汉代以后的俗体字，只是很少一部分，而且主要见于部分碑文和部分书写者，从来没有被多数学者所使用，更没有被某个朝代所推广。因此“俗体字”的存在只是个别现象，不是汉字发展的一般趋势，不能作为汉字简化的必然逻辑点。

# 卷十一　传统文化与汉字文献

**核心提示**

中国传统文化由三个部分组成：道家文化、儒家文化和佛家文化。其中道家文化和儒家文化是本土文化，佛家文化是外来文化。三家文化的源头分别是老子与《道德经》，孔子与《论语》，释迦牟尼的《无量寿经》和《般若波罗蜜多心经》等。本章主要介绍本土文化之源：老子和孔子。

中国的传统文化，是中国古代先贤毕生心血的结晶，是其他各种文化的载体，是中华民族认证的根据，是形成中华统一大国的保证。

## 一、先哲思想

1. 老子与《道德经》

老子（约公元前571—前471年），李氏，名耳，字聃，又称老聃。楚国苦县厉乡曲仁里（今河南省鹿邑县太清宫镇）人。曾做过周朝“守藏室之官”（管理藏书的官员），存世有《道德经》（又称《老子》）。其作品的精华是朴素的辩证法，主张无为而治，其学说对中国哲学发展具有深刻影响，是我国传统文化源头之一。老子是我国最伟大的哲学家和思想家，被道教尊为“圣祖”。

德国理学博士彼得·洛伦兹盛赞老子说：“老子的很多观点在今天也十分恰当，不必要改动便可使用，一部著作的永久性，给予他一个伟大的、不寻常的形象，文章给后人留下各种理解的可能性也使我赞叹不已。”

（1）道　学

老子的思想宏大而精深。论其宏大，老子思想论及的是宇宙星体及万事万物的事实真相。老子所揭示的“道”包括以下诸多方面：

①大　道

在宇宙万物出现之前，存在一个事物，这个事物创造了宇宙所有星系和星体，使其周而复始、有规律地运转，并且设计好它们产生发展直至死亡的全部过程和规律，也包括地球上一切动物、植物、矿物的产生、发展、死亡的过程和规则。这个“万能”的事物就称为“道”，也称为“大”。

②天　道

月亮按照一条固定的轨道周而复始地围绕地球运转，绕一圈人们称为“一月”。它的体积等于地球的1/49。地球按照一条固定的轨道周而复始地围绕太阳运转，绕一圈人们称为“一年”。地球的大小等于太阳的1/130万。

太阳带着地球、月球与银河系其他星体一起围绕银河系中心运转。一个银河系约有2 000亿个恒星，太阳是最小的一个。

银河系围绕自己的中心旋转，旋转一周时，地球已经过了1.5亿年。银河系的直径大约为10万光年。

太空中有无数个这样的星系，有的星系比银河系要大很多。3 000个这样的星系称为一个“小千世界”，3 000个小千世界称为一个“中千世界”，3 000个中千世界称为一个“大千世界”。

这样多的星系群、星系和恒星、行星，各自都有自己的轨道，从来不相碰撞，即使两个星系相交，恒星也不会碰撞。所有这些星系群，都围绕一个共同的宇宙中心旋转。这就是“天道”。

③地　道

地球上生长着不计其数的动物，如虎、狼、牛、羊、鹿、象、昆虫等，植物如花草、树木、水生植物等，矿物如山石、土、水等。它们各自产生、成长、老化与死亡消失，然后再繁衍。它们之间相互制约、相互依存的关系等就是“地道”。

④人　道

人类脱离动物界，成为地球上唯一的一种高智商生物，具有自己的生存法则，人类的产生、衍化、衰老与消亡，人类个体的出生、成长、老化、死亡，人类族群的血缘关系，人类的社会关系等，就构成了“人

道”。

“有物混成，先天地生。寂兮寥兮，独立不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，字之曰道，强为之名曰大。大曰逝，逝曰远，远曰反。故道大，天大，地大，王亦大。域中有四大，而王居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。”此处的“大”即为“道”。人遵从地的法则，地遵从天的法则，天遵从道的法则，道遵从自己的固有法则。

（2）德 学

道与德是一个事物的两个方面，道是本，德是表，道是内涵，德是外现。道是行为准则，德就是人的行为。具体来说，天道有天体的生成与运作，那么就有天体的和谐运转；地球上的生物遵从地道，那么就有动物种类之间的相生相克，动物与植物之间的相互和谐依存；人是脱离了一般动物的动物，因此上帝给人类规定了特殊的道，称为“人道”。①人类是地球动物中的一员，所以必须首先遵从“地道”，做到与动物和谐，与植物和谐，与山河大地和谐；②人道有社会关系，人的行为就要互相尊重，互相帮助；③人道有血缘关系，则人的行为就要慈爱与孝顺。老子所讲的“德”指的就是人道中的三个内涵。那么，如何遵道而有德呢?

① 无为无不为

人类既然有人道，那么就应该遵从人道而行之，不应该超出人道而另有所为，这就是“无为”。遵从人道而无为，实则事事可为。请看下文：

“善行无辙迹，善言无瑕谪，善数不用筹策，善闭无关楗而不可开，善结无绳约而不可解。是以圣人常善救人，故无弃人；常善救物，故无弃物。是谓袭明。故善人者，不善人之师；不善人者，善人之资。不贵其师，不爱其资，虽智大迷，是谓要妙。”（原序第二十七章）

释义：善于行车之人，不会留下车辙痕迹，因为他不用车。善于言辞者不会说错话，因为他不用语言。善于计算之人，他是不用算筹的，因为他用的是心。善于关门之人不用门闩，门同样不可开。善于因约而结绳者，不用绳索亦不可解。圣人实行无为而治实际上就是在救人和救

物。圣人救人而无弃人，救物而无弃物。这就是明智之举。遵道者为不遵道者之老师（或称榜样）。（善人者，善于救人之人，也称为遵道者。不善人，不善于救人之人，也称为不遵道者。）不遵道者为遵道者之借鉴（反面教材）。不尊重老师，不吸取教训，虽有小智，却是大迷。这个道理很微妙。

以上所说的“车”、“语言”、“算筹”、“门闩”、“绳索”等都是做事所用之工具，属于“器”的范畴。“形而下者谓之器”。圣人远离“形而下”，而尊“形而上”。“形而上者谓之道”。所以圣人遵循无为而治，即依“道”而治。

老子还说：大道总是以无为达到有为。侯王若能坚守此道，则万民归顺。如果万物在运化过程中产生了贪欲，我将用质朴教育他们，使他们重新安定、净化。用质朴安抚以后，他们将重新恢复到没有贪欲的清静心态。以无欲净其心，则天下就可以自然规正。正，正气。自正，自然规正，没有歪风邪气。

② 人生哲理

人生哲理讲的是人的行为规范和做人的准则，主要讲慈爱、自我约束、不相争，如官不与民争，圣人不与大众相争等。还论述限制贪欲，减少灾祸之原理。

例 1：“上善若水。水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。居善地，心善渊，与善仁，言善信，正善治，事善能，动善时。夫唯不争，故无尤。”（原序第八章）

释义：最高程度的“善”就像水那样。水最有利于万物，而不与万物相争，它总是位于人们最不喜欢的低洼处。因此水的本性几乎同“道”一般。居住要善待当地的一草一木；心要善于保持深邃而有内涵；给予别人的应该是仁慈，对待他人要慈悲；说话要有信誉，不能言而无信；为政做官要善于治理一方，使其民风淳朴，风调雨顺；做事要善始善终，不能半途而废；行为要符合时宜，迎合四时。因此，只有不争才不会带来忧患。

例 2：“五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，驰骋畋猎，令人心发狂，难得之货，令人行妨。是以圣人为腹不为目，故去彼取

此。”（原序第十二章）

释义：缤纷的色彩令人眼花缭乱，纷繁音乐使人听觉失灵，丰盛的食物使人舌不知味，纵情狩猎使人放荡，稀有的物品使人操行变坏。因此，圣人只求温饱而不追求声色之娱，摈弃物欲的诱惑而吸收有利于身心自由的东西。

③ 相对论

论述有与无、左与右、多与少、占有与给予等相关原理。

例 1：“……有无相生，难易相成，长短相较，高下相倾，音声相和，前后相随。是以圣人处无为之事。”（原序第二章）

释义：看似矛盾的东西，实则相辅相成，这是永恒的真理。圣人所做之事，就是看似无为实而无不为之事；所行之教，就是没有语言的教化。

例 2：“三十辐共一毂，当其无，有车之用。埏埴以为器，当其无，有器之用。凿户牖以为室，当其无，有室之用。故有之以为利，无之以为用。”（原序第十一章）

释义：三十根车条连接到一个车毂上，车毂中空，可以穿轴，因此车才可以行进。泥坯可以烧成器皿，器皿是中空的，所以可以盛放物品。在墙上凿出门窗之口，石去为空，有了通道，室内才可以利用。因此，“有”和“无”具存，物件才可以使用，缺一不可。

此处论述：“有”和“无”是相辅相成的两个方面，它们各自具有各自的作用，这既是哲学理念，同时又有现实之例为证。与其类似的还有“明道若昧，进道若退，夷道若类，上德若谷，大白若辱，广德若不足，建德若偷，质真若渝，大方无隅，大器晚成，大音希声，大象无形”，“大成若缺，其用不弊。大盈若冲，其用不穷。大直若屈，大巧若拙，大辩若讷。躁胜寒，静胜热。清静为天下正”。

2. 孔子与《论语》

孔子（公元前 551—前 479 年），子姓，孔氏，名丘，字仲尼，鲁国陬（zōu）邑（今山东省曲阜市南辛镇）人，思想家和教育家，儒家学派创始人，是当时社会上最博学者之一，被后世尊为“孔圣人”、“至圣”、“至圣先师”、“万世师表”。孔子和儒家思想对中国和朝鲜半岛、

日本、越南、东南亚等地区有深远的影响，这些地区又被称为儒家文化圈。孔子思想主要记录在《论语》一书中。

孔子思想主要表现在人伦之理、社会和谐与发展以及如何做人等方面。与老子思想相比较，老子讲的是宇宙万物的事实真相，是涵盖“原道、天道、地道与人道”的宏大的理论体系；孔子思想主要内容是讲人伦、仁义、人的行为准则等，属于老子“人道”中之“德”的范围，是“人道”的具体表现。孔子和老子有过深入的思想交流，此后，称老子为“龙”[①]。

下面对《论语》思想精髓略述一二：

（1）孝悌为做人之本。《论语》思想精髓可以用五个字来表述：仁、义、礼、智、信。这五个字所描述的是君子之象。一个人要成为君子，最根本的就是要做到“孝悌”。孝，讲的是对父母要孝顺；悌，讲的是兄弟之间要尊敬。子曰：“弟子入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众，而亲仁。行有余力，则以学文。”此句说的是孝悌的重要性。子女在家讲孝。离开父母，在同辈人之间要互相尊敬，懂得礼貌，这就叫悌。说话要谨慎，不要信口开河，做事要讲信誉，要有大“爱”，施仁于邻里。做到这些以后再学习文化知识才有意义。孔子的学生有子也说过：“其为人也孝弟，而好犯上者，鲜矣；不好犯上，而好作乱者，未之有也。君子务本，本立而道生。孝弟也者，其为仁之本与！”此意为：孝悌是做人之本，孝悌之人能够正确地对待上级，更不会扰乱社会。所以，如果国人都做到孝悌，就会国泰民安。

如何做到孝呢？

① 尊敬父母。子曰：“今之孝者，是谓能养。至于犬马，皆能有养。不敬，何以别乎？”（《论语・为政》）此处讲的是要尊敬父母，尊敬

---

① 《史记・老子列传》说孔子问礼于老子，回去之后，谓弟子曰：“鸟，吾知其能飞；鱼，吾知其能游；兽，吾知其能走。走者可以为网，游者可以为纶，飞者可以为矰。至于龙，吾不能知其乘风云而上天。吾今日见老子，其犹龙邪！”

《庄子・天运》亦说：“孔子见老聃归，三日不谈。弟子问曰：‘夫子见老聃，亦将何归哉？’孔子曰：‘吾乃今于是乎见龙。龙合而成体，散而成章，乘乎云气，而养乎阴阳。予口张而不能嗋（xié），予又何规老聃哉！”

长辈，尽量满足父母的精神和生活的需要。孝敬父母不是做到能够供养就完事，主要是要尊敬。

② 陪伴与侍候。子曰："父母在，不远游，游必有方。"父母在世时，儿女不要远行。要能够侍奉父母，照顾父母的饮食起居。当今有很多家庭的儿女为了自己的生活离开父母，将父母看做生活的累赘。还有的儿女为了所谓的"爱情"而离家出走，美其名曰"冲破封建牢笼"、"追求爱情和自由"。殊不知这就是最大的不孝。更有甚者，个别媒体还推波助澜，赞成这种不孝的行为，事实上是破坏了安定团结，影响了社会的和谐。孝顺之为当以东汉李密为师，劝世人多读《陈情表》。

（2）修仁。"仁"是仁、义、礼、智、信五种情操之首。这是孔子在做人原则上强调最多的。子曰："富与贵，是人之所欲也；不以其道得之，不处也。贫与贱，是人之所恶也；不以其道得之，不去也。君子去仁，恶乎成名？君子无终食之间违仁，造次必于是，颠沛必于是。"（《论语·里仁》）以"道"取富贵，以"道"去贫贱，就是"仁"；不以"道"取富贵，不以"道"去贫贱，就是"不仁"。君子即使在吃饭的时候、外出时候以及急迫的时候也遵从"仁"来行事。否则，怎么能得到好名声呢？孔子对"仁"的论述有很多，如"苟志于仁矣，无恶也"（只要一心追求仁善，就不会有邪恶），"不仁者不可以久处约，不可以长处乐。仁者安仁，知者利仁"（不仁善的人不能长久共患难，也不可以长久同欢乐。仁善者以行仁善为心安，智者以行仁善为利益）。

## 二、著作版本与流传

《道德经》与《论语》是世界性的经典著作，在国外早有流传。

1. 在唐代，《道德经》就已被翻译为梵文。近代，《道德经》传到了西方。已知西方最早的《道德经》译本，是18世纪末一位耶稣会传教士翻译的拉丁文本。进入19世纪后，法文译本、俄文译本、英文译本、德文译本等先后问世。目前，《道德经》的外文译本已近300种，涉及几十种文字。

2. 《论语》一书在很早的年代就以汉字原版的形式传到了朝鲜半岛，并成为那里的皇家教科书，而汉字也就成为了朝鲜半岛的官方文

字。在中国东晋时期，《论语》传到了日本，为日本文化的形成提供了最原始的雏形。主要体现在以下几点：

① 成为了日本天皇的教科书。公元5世纪初，王仁渡海由朝鲜半岛前往日本，带去了中国汉魏以来盛行的《论语集注》中的郑玄注解与何晏集解两部专集在内的10卷《论语》。自此，《论语》正式登陆日本。见到王仁献上的书籍后，日本应神天皇十分高兴，于是请王仁做太子的老师，教授太子学习《论语》等中文典籍。王仁不仅耐心地向皇室传授汉字，还创作了日本歌谣，传授了先进的技术工艺，后来他还成为日本人引以为豪的飞鸟文化的始祖。

② 汉字成为了日本国家的正式文字，广泛流传。因为日本古代只有语言，还没有全国通行的文字，所以应神天皇同时还请王仁在日本皇室推广汉字，后逐渐流传到整个日本。

③ 用《论语》的思想理论指导国家政治。

日本圣德太子借用《论语》思想立法。他所制定的日本宪法的前身《17条宪法》就是以《论语》思想为基础衍生出来的。《17条宪法》中的第一条开头就是“以和为贵，无忤为宗”，这明显出自《论语》中的“礼之用，和为贵”。

明治天皇巩固《论语》在道德教育上的地位。幕府统治建立后，《论语》又成为维持日本社会稳定的思想工具。德川家康积极扶植儒学，把朱子学定为官学，复兴学校，大量印发《论语》等书籍。由此逐渐使儒学在日本达到了一个全盛时期。明治维新开始后，以天皇为首的日本政府决心学习西方的科学技术，但同时也抵制自由民权思想，为此，明治天皇还颁发过“道德以孔子为先”的圣旨。

《论语》在西方的传播源于1687年，是由利玛窦实现的。利玛窦(Matteo Ricci，1552年10月6日—1610年5月11日)，意大利的耶稣会传教士、学者。明朝万历年间来到中国居住。其原名中文直译为玛提欧·利奇，利玛窦是他的中文名字。利玛窦在中国传教期间将《论语》译成了拉丁文，并于1687年在法国的巴黎出版，书名为《中国哲学家孔夫子》(后被简略为《孔夫子》)。这本书系统地介绍了先秦诸子、先秦儒家、宋明儒家、道教及中国佛教。除了《论语》的翻译之外，还包

括《大学》和《中庸》的翻译。英文本《论语》就是以该书为底本翻译而成的，1891年出版，以后遍及欧洲。

孔子思想在世界的影响举世瞩目。1988年在巴黎召开的“面向21世纪”第一届诺贝尔奖获得者国际大会上，一批国际著名学者和诺贝尔奖得主探讨了21世纪科学的发展与人类面临的问题。这次会议的与会者有75人，其中有52名科学家。在会议的新闻发布会上，汉内斯·阿尔文博士发表了非常精彩的演说。他是1970年获得诺贝尔物理学奖的瑞典科学家，他在其等离子物理学研究领域的辉煌生涯即将结束的时候，得出了如下结论：“人类要生存下去，就必须回到25个世纪之前，去汲取孔子的智慧。”[《国际先驱导报》2003年1月17日（第32期）第3版]

## 三、汉字文献对文化发展的重要作用

中国传统文化经过多年的实践，逐渐形成了以儒家文化为主导，道家文化和佛家文化为辅的“儒释道”共同发展的局面。其中，儒家文化和道家文化是根植于本土的文化，佛家文化是来源于外邦的文化。它们共同服务于华夏子民，是中华民族兴旺发达的文化根基。

1. 汉字文献维护了中华民族的大一统

中华民族是由若干个民族组成的大家庭。在古代，汉字文献将汉族先民创造的先进的思想、文化和技术逐渐传播到周围的少数民族地区，许多兄弟民族的文化和经济取得了快速发展。因此，汉字文化逐渐被兄弟民族承认、使用，并成为他们文化的根基和心灵的寄托。他们以学习汉字文化为荣，将学习掌握的汉字文化用于本民族的生产和生活。历史上许多兄弟民族都被汉字文化所同化。鲜卑族在取得地域性政权以后，号召自己的民众学习汉字文化，使用汉族姓氏。元代的蒙古人和清朝取得全国政权的时候，都不得不用汉族文化统治国家，让蒙古人和满族民众学习汉语、汉字。

2. 汉字文献维护了国家的领土完整和民族的团结

中国幅员辽阔，面积广大，人口众多，汉语在许多地区形成了各具特色的方言。有些方言与方言之间的差距非常大，没有翻译就不能听

懂。这种情况如果在西欧，就会成为不同的语言（如意大利语、西班牙语、法语），使用这些语言的地区很可能会分裂为不同的国家。但是中国却可以在汉字和汉字文化的根基下长期保持着汉民族大一统的认知和统一。无论是国内的各个民族还是海外的华人华侨，都是中华民族的一分子，都是理所当然的炎黄子孙。

3. 汉字文献促进了外邦的文化发展

中国的汉字文献曾经传播到朝鲜半岛、越南、日本等地域，给那里的民族带来了文明的曙光，那里的文化和经济得到了快速发展。朝鲜、越南古代的文献全是用汉字写成，人名、地名和个人家谱等文献也都保持着汉字的原貌。日本至今用汉字作为日本文献的本体，并且以丰富汉文化为最高荣誉，汉字书法在日本具有很高的文化、审美价值，书法家在日本被尊为文化名人。

4. 汉字文献促进了世界的文化进步

汉字文献记载着中国古代先民的聪明和智慧。中国传统的哲学思想、教育思想、国家管理经验以及众多的文化内涵，逐渐被世界各国所认识。汉语、汉字和儒家思想更随着“孔子学院”在世界的普及而被更多的人学习和认知。中国的文化正逐渐融入于世界文化之中，为“世界文化”巨人的重要血统之一。

汉字的传播是在汉字经典文献的传播过程中实现的。汉字经典文献是人类先进思想的宝库，是符号化的崇高精神，是文化的本源，是汉字赖以生存的母体。

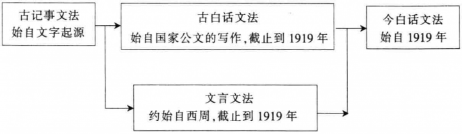
# 卷十二　汉字文献与文法

**核心提示**

今人写文章遵循的是所谓的“白话文法”。清代以前写作所遵循的是“文言文法”。文言文法是古代先民发明、使用并保存下来的优秀文法。它追求表意准确，并做到言简意赅；追求文明和礼貌，从而可以净化语言，使语言纯洁高雅；追求文学的最高境界——文学之美；追求信息量的丰富和浓缩，“道”和“理”浑然合一。

我们曾经说过，语言和文献都是表达人类思维的产品，而语法和文法就是表达思维的方式和法则。由于语言的载体是语音，文献的载体是文字，它们表达思维的场景和对象不同，所以，语法和文法必然存在着差异。一般来讲，语言表现的场景为对话和讲演，是面对面，具有“现场性”，因此语法比较简单，语句多为简单句。而文法的场景却不同，作者和读者之间不是面对面，不具有“现场性”，所以文献必须叙述场景。另外，因为文献可以反复多次阅读，所以，文献的文法既可以使用简单句型，也可以使用复杂句型，还可以对表意词汇进行多次修改，使其尽善尽美。

纵观中国古今文献发现，中国文献的文法发展形态大致如下：



## 一、古记事文法

古记事文法起源于汉字发明之后的一段历史时期。人们发明文字的目的就是记事。记事文法也就是在实践过程中逐渐产生的。那时由于文字数量少，需要记录的事物也简单，无非是记录一些事物的名称，事件发生的年代、时间，事件结果以及相关人员的名字等。所以，文法也简单，难度低于语法。

## 二、古白话文法

古白话文法是在古记事文法的基础上发展起来的。当人们需要记录的事件增多，事件性质越来越复杂，语句和语句之间的关系也相应地变得复杂，由此引起了文法的变化。特别是国家的产生带来了公文的写作，文化的发展促成了文学的诞生，这些都使文法发生改变。而文法的这些改变使得文法的结构和形式接近或等同于语法。这种文法所包含的文献主要是原始的文学作品，国家的公文或命令，以及秦汉以后的话本小说等。起始年代不详，截止年代约为商代。

## 三、文言文法

文言文是在古代白话文的基础上发展起来的。从殷商甲骨文和周金文比较来看，甲骨文文法接近于语法，金文文法接近于文言文。我们可以大概确定为，文言文产生于西周，完善于春秋战国时期。我们今日学生学习的“古代汉语”（实为“古文解读”）教材主要选材于春秋战国时期的古文。

文言文是在古代白话文基础上发展起来的优秀文体，发展文言文的目的主要有：

1. 追求表意准确，并做到言简意赅。

用较少的文字表达最丰富的思想，是文言文所追求的主要目标之一。

文言文用字数量少，但表意丰富，而白话文要表达同样的意义，则要使用更多的文字。

如《论语》:“子曰:‘道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。’”用了27个字。译文:“孔子说:‘用行政命令来治理,用刑法来处罚,人民虽然能避免犯罪,但还是没有羞耻之心;用道德教化来治理,用礼教来约束,人们就会有羞耻之心,而且会人心归服。”共用了65个字。

2. 追求文明和礼貌,从而可以净化语言,使语言纯洁高雅。

文言文多用礼貌和高雅的词句,将此特质应用于语言,则会提高语言的文明程度。例如:

(1) 称父母为“高堂”。古代的子辈为尊重父母,在外人面前不直说“父母”,而叫“高堂”。原因大概是在古代的家庭里,父母的居室一般在院中的北侧“上房”,兄住东房,弟住西房,仆人居“南坐房”。“上房”比东、西厢房和“南坐”位置要高一些,所以称“高堂”。故用“高堂”指父母居处,或代称父母,为敬语。李白《将进酒》诗:“君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。”《送张秀才从军》诗:“抱剑辞高堂,将投霍将军。”

(2) 称友人为“仁兄”或尊称“某某公”、“君”。如:“翼德仁兄”、“刘公玄德”等。

(3) 说话婉转。委婉的说法,可以避免许多尴尬,也可以给站在“寒流”中的人几分暖意。委婉的说法不等于说假话,而是对对方的尊重和宽容。民间仍流传着明初学士解缙作诗巧妙应对皇帝朱元璋的故事。

皇帝的女人生了个孩子,皇帝命解缙作诗。请看解缙与皇帝的对话:

解缙:“君王昨夜降金龙。”

皇帝解释,生的不是儿子,是个女儿。

解缙马上改口:“化作嫦娥下九重。”

皇帝又说,生下来却死了。

解缙连忙来一个脑筋急转弯:“料是人间留不住。”

皇帝告诉他,死婴扔到水里去了。

诗的结尾更是一番胜景:“翻身跳入水晶宫。”

还有一次，皇帝和解缙一起钓鱼，皇帝总是钓不上，两手空空。闲暇时，皇帝又命解缙就此事作诗。解缙稍加思索便吟出："数尺丝纶落水中，金钩抛去永无踪。凡鱼不敢朝天子，万岁君王只钓龙。"

其实，当下普通人的生活里也不乏委婉的说法。

如果有人去世了，为了避免说"死"，可以说"仙逝"或者"驾鹤西去"。老百姓议论，叫做"走了"或"去了"。医生的用语为"生命终止"。

语言的委婉和雅句的使用，不是繁文缛节，而是美德。

3. 追求文学的最高境界——文学之美。

文学的艺术之美，主要体现在阅读时的语音之美和内容的意境之美。美的词句给人以音乐般的享受，而意境之美给人无穷无尽的联想。如美文《滕王阁序》、陶渊明《饮酒》诗等，都表现出无穷无尽的美意。

4. 追求信息量的丰富和浓缩，"道"和"理"浑然合一。

文言文是"成语"的源泉。我们今日所使用的成语、寓言、名言警句成千上万，无不出自古代文言文。如：

(1) 叶公好龙（出自西汉刘向《新序·杂事》）

叶公子高好龙，钩以写龙，凿以写龙，屋室雕文以写龙。于是天龙闻而下之，窥头于牖，施尾于堂。叶公见之，弃而还走，失其魂魄，五色无主。是叶公非好龙也，好夫似龙而非龙者也。

(2) 揠苗助长（出自《孟子·公孙丑上》）

宋人有闵其苗之不长而揠之者，芒芒然归，谓其人曰："今日病矣！予助苗长矣！"其子趋而往视之，苗则槁矣。天下之不助苗长者寡矣！以为无益而舍之者，不耘苗者也；助之长者，揠苗者也；非徒无益而又害之。

(3) 画蛇添足（出自《战国策·齐二》）

楚有祠者，赐其舍人卮酒。舍人相谓曰："数人饮之不足，一人饮之有余。请画地为蛇，先成者饮酒。"一人蛇先成，引酒且饮之，乃左手持卮，右手画蛇，曰："吾能为之足！"未成，一人之蛇成，夺其卮曰："蛇固无足，子安能为之足！"遂饮其酒。为蛇足者，终亡其酒。

(4)《论语》："学而不思则罔，思而不学则殆。"

（5）《周易》：“天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。”

（6）《道德经》第八章：“上善若水。水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。居善地，心善渊，与善仁，言善信，正善治，事善能，动善时。夫唯不争，故无尤。”

今人用“上善若水”、“厚德载物”来表述最高尚之美德。

（7）“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”出自北宋文学家范仲淹的《岳阳楼记》。

（8）“业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随”出自唐代韩愈的《进学解》。

（9）“醉翁之意不在酒”出自北宋欧阳修的《醉翁亭记》。

（10）觥筹交错、峰回路转、水落石出、山肴野蔌、风霜高洁、前呼后应、络绎不绝、物华天宝、人杰地灵、萍水相逢、老当益壮、桂殿兰宫……比比皆是。

## 四、今白话文法

1. 何为白话文

中国提倡白话文起于清代末年，但是一直没有形成大的规模。1919年的五四运动除了反帝、反封建的主张以外，也极力主张白话文，由此形成了“白话文运动”。“白话文运动”的结果使白话文取得了合法的、正统的地位，在文学作品和学术著作中再也见不到文言文。这种取代首先表现在白话文理论的建设上：

（1）关于以白话文代替文言文的学说。这种学说的框架有三条：①认定白话文为文学之正宗。目的是为打倒文言文的正统地位提供历史根据。②用白话写作各种体裁的文章，如散文、诗歌、小说、论文等。让白话文成为通用的文体，为白话文的推行提出了目标。③以现代中国人的口语为源泉，作为白话文的建设方向。

（2）关于文体改革的具体规划。主要在散文、应用文、诗歌三个方面。①对散文文体改革的要求。胡适概括为四条主张：a. 要有话说方才说话；b. 有什么话说什么话，话该怎么说就怎么说；c. 要说我自己

的话，不说别人的话；d. 是什么时代的人，说什么时代话。（《建设的文学革命论》）②对应用文文体改革的意见。钱玄同在《论应用之文亟宜改良》（1917）里提出不少主张，如：改用白话（国语）；选取最普通的常用字；多义字只用最普通常用的一义；不许用倒装移置的句法；“书札之款式称谓，务求简明确当。删去无谓之浮文”；文中加标点符号；数目字改用阿拉伯数字，“用算式书写”；改右行直排为左行横排；用世界通用的公元纪年；“印刷之体，宜分数种”，等等。③对诗体改革的主张。分为两派：一派由钱玄同、胡适带头，提倡“自由体”；另一派由宗白华、闻一多带头，主张“格律体”。这两派对新诗的形式都作了认真的探索。

在提倡白话文主张的同时出现了一些白话文作品。李大钊、陈独秀、鲁迅、胡适、钱玄同、刘半农等人发表了不同篇幅的白话文论文。1921 年，鲁迅发表了中篇小说《阿 Q 正传》；同年，郭沫若出版了诗集《女神》，为白话文学奠定了坚实的基础。

从以上所介绍的“白话文”提倡者的主张来看，白话文具有以下特点：

① 以当时的“国语”作为写白话文的依据。

② 使用口语语法规则写文章，不用复杂句型（如复合句、倒装句）。

③ 使用最普通的常用字、最通俗的词汇。

④ 书札中不再使用敬语，他们认为那些敬语是“繁文缛节”，是“无谓之浮文”。

⑤ 改文言文的右始竖排版为左始横排版。

此五条基本道出了当初学者们对白话文的认知。

2. 文言文与白话文之优劣

（1）文言文的优势与不足

文言文的优势：

① 行文简练。我国古代的重要典籍大多是用文言写成的，其中许多不朽的作品历来以简约、精练著称。可以说文言本身就包含着简练的因素：一是文言文中多使用单音节字，一字一义。如使用“日”、“月”，

而不使用“太阳”和“月亮”。二是文言文多省略，在可以理解的原则下，可以分别省去主语、宾语、谓语、介词等。历代名家多注重锤炼信息表达，“精雕细琢”，形成了文言文严密简约的风格，自然出现“微言大义”的功效。

② 语句委婉礼貌。使用大量的尊称和敬语使人读来温文尔雅，产生无尽的喜悦感。

③ 追求信息量的丰富和浓缩，“道”和“理”浑然合一。文言文记录的是古代先贤之思想，内容包罗万象，有深奥的哲学思想、正直的治国理念、实用的教育经验以及社会知识、历史知识和自然知识等。

以上所说的语词简约而微言大义，温文尔雅，礼貌待人，信息丰富，“道”“理”合一，诗词中平仄相衬，韵律呼应，以物言情，物同心声等，都是文言文所具有的特殊文学“美感”。

④ 文言文文法固定，前后相袭，流传时代久远。文言文历久不变，由周代形成一直沿用到五四运动以前，文言作为占统治地位的文体，被人们代代相传，沿用下来，其文法模式、词汇系统特征基本未变，保持了原先的风貌。例如先秦时期的一些基本句式、常用虚词的用法等都在历代的文言文中得到了保存。

文言文的不足：

① 文言文严密简约的风格既是它的优势，同时也是它的不足，因为简约，所以需要读者具有比一般人更加丰厚的文化功底，否则就连文句都不能读通，更不用说理解其思想内涵了。因此文言文不易向大众普及，只流行于那些“文采横溢”的知识分子之间，多数人只是对其崇拜有加，而不能得其益。

② 文言文法远离（这里用“远离”，而不用“脱离”）口语语法，使得文才较弱之人不能轻易读懂古人的思想和其所记载的文化，因此限制了传统文化的传播和普及。在反对者看来，文言文佶屈聱牙的句子、生僻古奥的词语，成了捉摸不透的“迷言”。

（2）白话文的优势与不足

应该说文言文的优势就是白话文的劣势和不足之处，文言文的不足恰恰是白话文的优势。那么，白话文的优势就是两条，而白话文的不足

却有四条。因此，全面否定文言文而大力提倡白话文从表面看来使文化更接近于民众，但是从文学的功能来说实际上是一种退步。那么，对于文言文采取什么样的态度才算正确呢?

五四运动反对文言文，提倡白话文的理由是不全面的，是比较偏激的。主要表现在：

（1）对文言文的定性。长久以来，学者们都认为文言文是古代汉语的一种书面语言。因此，在当代大学里出现了许许多多以“古代汉语”为题名的教材，虽名为“古代汉语”，实为“古文解读”。那么，古代汉语与古文该怎样定位才恰如其分呢？“古代汉语”应该是古代民众的“口语”。因为语言是以语音为表现形式的，不是以文字为表现形式。因此，正确的定位是：古代汉族民众或先民的口语为“古代汉语”，古代用文字写成的、具有文言特色的文章称为“古文”。阅读古文而读出的语句称为“书面语言”，简称“书面语”。文献有古代文献、近代文献和当代文献之分，而阅读这些文献所生成的语音永远是当代语音，即不论是阅读古文还是阅读今文，都是以今音为基础的，今人不可能使用古代语音来阅读。

（2）学者们将文言文脱离口语的事实列为“一大罪状”，实为对文言文的不公。文言文是文章，不是语言，文言文的写作特色是文言“文法”，而不是语言“语法”。语言的使用者是一个民族的所有民众，而文言文的使用范围只局限于“知识分子”和学生，是民众的一部分。文言文的产生不是为表现语言的，而是不同于语言的另一“表意”手段，当代的表意手段还有聋哑人的手语、计算机语言、海军用的旗语以及指挥交通用的信号灯等。我们总不能指责这些“语言”异于口语，也是一种罪过吧！

（3）关于文言文难懂难写的问题。很多人认为文言文的缺点是难懂，不易普及，须经过适当的训练才能够了解其中的含意，而要写作文言文的难度更高，所以五四运动后，强调“我手写我口”、“能识字便能读文”的白话文渐渐取代了文言文。

文言文的难懂与否，难写与否，不是绝对的，是同教学方法以及个人用功的程度相关的。古人八岁入小学开始学习汉字，“六书”为科学

有效的识字法，多阅读文言文，在阅读中产生特殊的“文学灵感”，这是学习古文的捷径。文言文的句读、词法、文法等知识都是“读”出来的，而不是只依靠老师讲解出来的。今人如果熟读古文50—100篇（或更多），并且能够背诵尽量多的古文，那么，也同样能够比较容易地写好文言文。尽可能培养和提高自己阅读古文的习惯和能力，不仅可以了解民族的历史文化，还可以较快地提升个人的文化修养和审美能力。虽然文言文也有它自身的缺点，甚至这种缺点本就包含在它的优长（优点和长处）之中，如言辞过于省约，往往造成理解上的困难，但这些问题并不能成为否定文言文的依据。中国古代的文章为什么篇篇都那样精美？原因之一在于那些不美好的文章被历史淘汰了，保留下来的都是精华。阅读古文，就是在享受数千年精美文化大餐。我们有责任将这些经典继续学习和传播下去，使它们能够哺育中华民族的世世代代。

武汉大学文学院博士研究生葛刚岩先生对于学好古文有比较好的建议：

第一，开始时可以先读一些浅显易懂的文言作品，因为这些作品所用词语、句式较常见，阅读起来障碍较少。同时，这类文章涉及的文化背景一般不甚复杂，不需要较多的历史知识储备。随着文言文基础的巩固、文化知识的积累，可以逐渐由浅入深，由易到难。

第二，多读传世经典，对其中的部分作品最好能够熟读，甚至吟诵。中华民族历经几千年的风雨沧桑，创造了无与伦比的灿烂文化——先秦诸子的不朽经典，汉魏六朝的辞赋散文，唐宋八家的美文华章，明清两代的戏曲小说……在这浩繁宏富的华夏文化中，传世典籍又是最光彩夺目的明珠，是历经淘洗后流传下来的脍炙人口、垂范后世的名篇。如孔子的《论语》、司马迁的《史记》、柳宗元的“永州八记”、曹雪芹的《红楼梦》。通过对这些名篇的阅读和吟诵，可以直接了解、感悟古代文化的精髓和魅力。从接受者的角度看，凡是传世名篇，大多为历代学人所重视，所以它们的注释本、翻译本自然很多，读者在阅读这些经典名篇时，可以充分利用注本、译本，借以提高阅读的效率。

第三，注意古文化知识的储备和积累。文言文中蕴涵着博大精深的古代文化知识，要想准确地解读文言文，必须具备相应的古代文化知

识。比如王羲之《兰亭集序》开篇就点出了聚会的缘由："永和九年，岁在癸丑，暮春之初，会于会稽山阴之兰亭，修禊事也。"但什么是"修禊事"？如果我们对古代的习俗不了解，理解起来必然有一定难度。"禊"，是祓除不祥的意思。先秦时期，古人按干支纪日法，以夏历三月的第一个巳日为"上巳"。这一天，女巫以香熏和草药浴给人们祓除不祥。秦汉时，到了"上巳"日，男女老幼都要到河边去洗濯，认为荡涤积垢就能除百病，祛灾疫。晋时，"上巳"节已固定在每年的三月初三日，除继承洗濯的遗俗之外，这一天又成为人们水边宴饮、春季郊游的日子。了解了以上的文化背景与内涵，无疑有助于我们对"修禊事"的理解。

第四，对于生涩的内容，要学会借助工具书。汉字发展到今天，已有近3万年的历史，将现代文献与古代文献加以比较，我们会发现，二者之间在字义、词义、句式等诸多方面都发生了很大变化。《桃花源记》有这样一句话："自云先世避秦时乱，率妻子邑人来此绝境。"其中的"妻子"是两个单音词"妻"和"子"，即妻子和孩子的意思，不同于现代汉语中的合成词"妻子"。另外，古文中常用假借字。所以，阅读文言文遇到文字障碍时，就要多借助前人注释、翻译，多查阅工具书。

悠久的传统文化中凝聚着先人的经验和感悟，蕴涵着圣贤的思想和智慧。通过阅读、学习文言文，尤其是那些内涵深刻、意存高远的经典之作，必然会带来思想的感悟和情操的陶冶。

文言文中还有非常丰富的内容没有揭示和理解，学好文言文还有更神圣的使命。充分、正确地解读古代文献，就不会被个别不怀好意的所谓"专家"、"学者"所蒙蔽，不会被他们的错误解读所误导。

总之，文言文在华夏文明的进步、民族文化的传承过程中担当着重要的角色，对于人们心灵世界的净化、道德情操的陶冶同样发挥着不可替代的作用，年轻朋友不仅有必要学习文言文，而且应该学好，学深，学透。只有如此，才能更好地挖掘中华文化中蕴藏的智慧，促进新文明的诞生。没有继承，就没有发明和创新。

# 卷十三　书法、诗文——汉字之大美

**核心提示**

一个“美”字包罗万象，如“语言之美”、“行为之美”、“形象之美”，所有这些“美”都离不开“文化之美”。“文化之美”是人类精神追求的最高境界。书法、诗文就是汉字文化之“大美”。

## 一、书法之美

所谓“书法”就是书写汉字的法则（或“规则”）以及相应的作品。

汉字常用字有三千多个，笔画最少的是一画，笔画多的有二十多画。在书写汉字时，笔画的先后顺序、间架结构、字形大小等都是很复杂的。为了在作文时将汉字写得既准确无误，又漂亮好看，就必须遵守一定的书写法则才能够实现。而书写法则不是凭空捏造的，不是“想当然”就出现的，而是历代古人经过几千年的书写实践总结出来的，是古人多年劳动与思维的经验总结。今人应该无条件地学习、掌握和继承，将其发扬光大，否则就对不起先人，对不起后人，对不起汉字书法。

1. 字形衍化与书法

汉字书法与汉字同时起源，汉字出现以后也就同时出现了汉字的书写方法的探索和研究。最初的汉字字形是物象，书写工具是坚硬的石料或刻刀，书写载体是兽骨。那么，用最少的笔画画出最形象、最容易辨认的字形，就是古人追求的目标。物象文字和绘画不同，文字虽然也用物象，但是物象文字不需要细节，不需要色彩，只用最少的笔画刻画出物象，人们能够通过物象认读意义即可。这是书写文字的第一个目的。另外，文字是视觉符号，是要通过人的眼睛来认读的，而且是可以多次甚至长期来阅读的，所以，字形的美与丑直接影响着阅读兴趣和阅读效果。由此，人们在“准确”的基础上还要追求文字的“字形美”。所以

在物象文字时期，书法的目标是追求“像物”、“笔画简易”、“美观”。这种“像物”的目标追求一直到秦代小篆和隶书出现以后才基本结束。

（1）殷商时期

殷商时期有两类文字。一种是甲骨文，是刻画在甲骨典册上的锲刻文字。这种字体是由刻刀加工完成的，有时直接在甲骨上刻写，有时先用毛笔写好，再用刻刀刻写。还有一种是刻写在甲骨残品上的文字，这些甲骨残品是当时学生学习识字、写字的练习册。因为是“练习册”，所以其刻写水平不是最高的。但是由于刻写水平最高的文献——甲骨简册至今未发现实物，所以只能用这些“练习册”的水平来代表当时的刻写水平。

商代金文是刻写在铸字模范上的文字，一般都是先用毛笔将文字写好再行刻画。商代的金文在一定程度上可以代表当时的书法水平。



商代中期金文的字数很少，多为族氏名、被祭祀的祖先名号，以及作器者的人名等。到了后期，开始出现较长的记事铭文，如有 30 字或是 44 字。商代金文的字体多作首尾尖、中间粗的波磔体，雄浑有力，较之甲骨文更显得具有大气磅礴的气势。

(2) 西周时期

西周时期的文字遗存主要是金文，西周金文比殷商时期的金文字数多，内容丰富。有代表性的作品包括《毛公鼎》、《散氏盘》、《天王簋》、《墙盘》、《虢季子白盘》等。



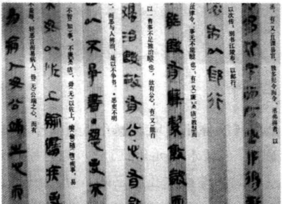
《大盂鼎》作为西周早期金文的代表，其圆浑朴茂的线质，在书写上留有殷商金文的遗风。起止出锋，爽利劲挺，笔画圆润，具有强烈的书写意识，不见刻画痕迹。

小篆是在秦国出现的新字形，是在大篆的基础上变化而来。大篆包括物象文字和已经符号化的笔画型文字，如殷商甲骨文、石鼓文、西周金文等。小篆是汉字由物象文字转化为笔画型文字的大变革的产物。其突出特点是将物象的形体用笔画来替代，将难度较大的物象“绘画”转化为笔画结构的物象“符号”。这样一来，文字的书写难度降低了，而美观的程度却提高了。下图为李斯的小篆《会稽刻石》拓片。



（3）秦汉时期

秦始皇统一华夏以后，在全国推行小篆，并编写“教科书”作为识字课本。但是这时还有一种字形在社会上流通和使用，这就是“隶书”。隶书早在秦始皇统一中国前的战国时期的“秦国”就已经出现并被广泛使用了。秦国中央政府的公文书写用什么字体尚无实证，但是地方政府的律法、公文、命令等文书都是用这种字形发布的。这种竹简文字可说是早期的“隶书”。下图为云梦睡虎地秦简图片，由此可见“古隶”之一斑。



隶书具体起源于何时已经无从考证，但实际上在战国时期的秦国，隶书早已经代替大篆而成为国家政务文献的正式文字，同时也在民间流传，用于书写家信。

隶书使用到汉代达到了顶峰。汉代是隶书最成熟、使用范围最广的时期。无论是国家政务文献的书写还是一般家庭使用，都用隶书，是国家的法定“正书”。西汉初期仍然沿用秦隶的风格，到新莽时期（公元8—23年）开始产生重大的变化，产生了点画的波尾的写法（蚕头燕尾）。到东汉时期，隶书产生了众多风格，并留下大量石刻。《张迁碑》、《曹全碑》是这一时期的代表作。

隶书之美主要表现在波磔笔画，特别是“蚕头燕尾”的特色。这些特色在书写时又表现出“庄重、严肃”以及“飘逸、潇洒”等多种风格。




乙瑛碑



曹全碑

《乙瑛碑》，全称《汉鲁相乙瑛请置孔庙百石卒史碑》，又名《孔庙置守庙百石孔龢碑》，东汉永兴元年（153）刻，原石现存山东曲阜孔庙。与《礼器》、《史晨》并称“孔庙三碑”，历为书家所重。属于“庄重”之型。

《曹全碑》，全称《汉郃阳令曹全碑》，是中国东汉时期重要的碑刻，

立于东汉中平二年（185）十月。碑高约 1.7 米，宽约 0.86 米，长方形，无额，石质坚细。碑身两面均刻有隶书铭文。碑阳 20 行，满行 45 字；碑阴分 5 列，每列行字数均不等。内容记述的是曹全生平。《曹全碑》是汉代隶书的代表作品，风格以秀逸多姿、结体匀整著称，为历代书家推崇备至。其结体、笔法都已达到十分完美的境地。清万经评此碑："秀美生动，不束缚，不驰骤，洵神品也。"

（4）唐代的楷书

东汉末年，学者在隶书的基础上，更改波磔圆润笔画为棱角分明的笔画，从而汉字逐渐进入"楷化"的过程，经过"魏碑阶段"，到唐代形成成熟、完善的字体。楷书出现以后，逐步代替了隶书在国家政务文件中的历史地位，并逐渐扩大到民间，成为主流字体。隶书逐渐淡出了政务、学术、文学以及民间交流的主要角色。但是由于隶书笔画之美的不可替代性，随之逐渐转化身份，作为具有高度美学价值的书法作品而保留至今。

楷书也叫正楷、真书、正书。字形由扁改方，笔画中简省了汉隶的波势，变为横平竖直的风格。它形体方正，笔画平直，具有笔画规范，可做楷模之意，故名"楷书"。楷书在唐代成熟后通行至今，长盛不衰（古宋体、仿宋体，今繁体、简体字都属于楷书）。

楷书从诞生至今，出现了不同的、各具特色的书写风格，其中有唐代欧阳询的"欧体"，其风格法度严谨，笔力险峻，世称"唐人楷书第一"，代表作《九成宫醴泉铭》；唐代颜真卿的"颜体"，其风格端庄雄伟，气势开张，代表作《多宝塔碑》；唐代柳公权的"柳体"，其风格清健遒劲，结体严谨，笔力挺拔，代表作《玄秘塔碑》和《神策军碑》；元代赵孟頫的"赵体"，其风格圆润清秀，端正严谨，又不失行书之飘逸娟秀，代表作《玄妙观重修三门记》。

楷书不但字形整体趋于方形，而且笔画也强化了"横平竖直"的特色，突出体现了方形的对称之美，体现出"天圆地方"的中国古老哲学思想。

2. 书法审美

中国书法是书写汉字的法则和技术。由于汉字书法具有特殊的审美

价值，所以它有别于拼音文字的书写形态。

书法起源于汉字文献的创作和汉字的书写实践。汉字在书写过程中所表现出来的形态之美，可以给人以赏心悦目之感；使人在书写和阅读中产生快乐，对于领会和理解文献的内容和精神也具有鲜明的促进作用。所以古人在汉字书写实践中特别提出“书法”这一概念，作为书写审美的概括，当然是具有重大意义的非常之举。

书法审美角度有三：

（1）汉字结构之美

汉字的方块式结构由点画穿插而成，经历过多次演变，形成了篆、隶、楷、行、草五种字体，每种字体都有形式上的美感特征。篆书是匀净的线条组织，曲线优美，结构对称，类似于图案。隶书笔画方折，横平竖直，撇捺翻挑，“蚕头燕尾”是它的突出表现特征，结构仿佛“崇台重宇”。楷书的笔画形状最丰富，结体欹侧而端庄。行书笔画牵连映带，既保留有楷书的基本结构，同时又不受结构的局限，具有流利的美韵。草书是“汉字快写”的产物，打破了楷书的基本结构，线条连绵盘曲，特别是狂草，舍弃了一切外在的装饰，放逸生奇。

（2）汉字笔法之美

汉字传统书写工具是毛笔。毛笔具有无穷的表现力，其写出的点画可大可小，形状不一，横、竖可宽可窄，可长可短，起笔落笔神态各异。正书表现出挺拔、庄重、飘逸、秀丽，具有丰富的气质而不轻浮。行书具有“随心所欲不逾矩”的高尚风格，既表现出自己“别具一格”的性格，而且又遵守结构、法则，不“超越”法度。草书笔法具有“桀骜不驯”的特质，曲线流畅似小河淌水，顿挫节奏似交响音乐，虽然有破坏结构之“瑕疵”，却生出了“行云流水”之美意。从笔势、笔韵来看，王羲之的行草书，笔力遒劲，有虎踞龙盘之势；米芾的行书，笔力外露，四面得势；虞世南的楷书，笔力含蓄，笔势温和；颜真卿的楷书，笔势内敛，却有一掣万钧之力；怀素的草书，尽显怒张之势。书法的“力”和“势”呈现书写的旺盛活力，是书家流于笔端的“气质”。

（3）作品章法之美

章法是指书法作品整体的谋篇布局的结构法。主要体现在大的章法

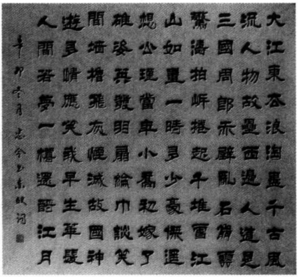
框架：依据字体数量（字数的多寡）、文章体裁（散文、诗歌、对联等）设计字形位置的布局、字形大小的协调（宏微顿挫）、字内字外的虚实对比、上下呼应、左右贯通等气势。

今人作品举例：

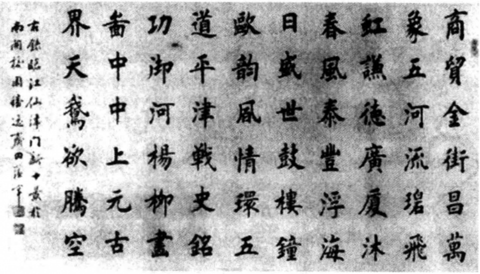
小篆（马海波书李柏诗）



隶书（王忠令书苏东坡词）



楷书（田蕴章书）



行书（田蕴章书）



草书（田蕴章书）



## 二、诗词之美

中国诗词历史悠久，作品丰富。周代的《诗经》、战国时期的《楚辞》、汉代的汉赋、唐诗、宋词、元曲，一路走到清代，从未间断。诗词的声觉之美在于平仄，在于韵律，在于汉字的表意与读音之特性。诗词的表意之美在于字里行间，在于情景的领悟，在于内心深处的“呼”与“应”。诗词的“视觉美”在于作者深厚的文学功底和书法之美的表现力。

唐诗、宋词、元曲是中国诗词最高境界的三个里程碑。

中国诗词以写景手法表现人生之情，表现直觉、真实，在表象写景中体会象外之象，景外之景，曲尽情景之妙。情景二体如云雨相依，自然融洽。读诗的妙处在于“处身于境”、“神之于心”。

豪放诗：宽大胸怀，外展豪放，得阳刚之美。

言情诗：细腻婉转，感悟于心，得含蓄之美。

田园诗：清新淡雅，笔下“小桥流水人家”彰显潇洒、不争之善美。

……

总之，中国诗词是一种独特的文学艺术形式。它根植于中华，服务

于华夏子孙，是中国汉字文学构成的天然“美体”之一（汉字文学天然美体有二：文言文和诗词）。

中国诗词的基础来自于古代儿童的文字教育。识字教育与音律技术的有机结合是儿童时期文化教育的特色之一，是诗词教育的基础。中国古代的儿童教材无不以“韵文”见长，如秦代的小篆教材《仓颉篇》七章，每四字为一句，作为学习课本，供人临摹。同时代还有赵高的《爰历篇》，胡毋敬的《博学篇》，都是每句字数相同，韵律相合。如：“仓颉作书，以教后嗣。幼子承诏，谨慎敬戒。勉力讽诵，昼夜勿置。苟务成史，计会辩治。超等轶群，出尤别异。初虽劳苦，卒必有意。”后代的蒙学教材《千字文》、《百家姓》、《三字经》、《弟子规》等都是韵文。韵文是诗词的基础。由于儿童在识字阶段就熟练地掌握了诗词格律的基础，所以古代许多学者在儿童时期和青年时期就具有了很突出的诗词水平。如唐代诗人骆宾王 7 岁时作《咏鹅》；王勃 22 岁写出了“千古传文”《滕王阁序》，当时就“语惊四座”，众人拍手称快。

要恢复发扬中华诗词的文学功能和审美魅力，就要从青少年抓起。儿童期熟读或背诵《千字文》、《百家姓》、《三字经》、《弟子规》等蒙学读物是学好诗词的基础。多读、熟读古代诗词是直接步骤，传授诗词格律知识是辅助性手段。古人写诗司空见惯，信手拈来，这种能力主要来源于平时的韵文阅读和实践。

# 附录　汉字信息化功臣

## 仁者光风，学界楷模

——田长霖、胡秋原眼中的钱伟长

裴高才

### 乐当人梯助学子

首次与钱老神交是 1986 年 10 月，笔者撰写大陆第一部田长霖传（裴高才. 田长霖传奇. 武汉：湖北人民出版社，2003）之时，我在报纸上看到王宽诚教育基金会考选委员会第二次会议的合影照片，钱老站在第一排，他的身后就是田长霖。

原来钱老是受邓小平的嘱托，具体帮助爱国企业家王宽诚先生，付诸实施王宽诚教育基金会出国留学生项目。钱老在尊重捐款人意愿的前提下，及时提出建议：先成立考选委员会，其人选都应是在中国学术界有地位的，要是大师级的。接着，经过深思熟虑，一个一个学科遴选，钱老提出了由 15 个人组成的考选委员会。其中 4 人是来自美国大学的著名华人教授：李政道、林家翘、陈省身与田长霖。其中田长霖是年纪最轻、最活跃的著名科学家、教育家和社会活动家。那时候，田长霖是美国柏克莱加州大学副校长，后来成为美国首任华人与亚裔大学校长以及美国总统科学顾问等。田先生说，钱老对选拔留学生，既坚持择优录取，又照顾学子的具体困难，考虑得非常周详。那些选派出去的留学生的费用，都由王宽诚教育基金会全额提供，但名义上是贷款，是要还的。不过，鉴于当时国内的工资水平，一般工薪阶层是还不起的。为此，钱老以自己当年以优异成绩获得化学家吴蕴初提供的“清寒奖学金”而进入清华进行现身说法，特地与王宽诚沟通：如果留学生学成归国了，依我看，那笔贷款就免了吧。王宽诚欣然同意。

为便于操作，钱老又提出将基金会的经费分成三块，一块由钱老主

持，一块放在中国科学院，一块放在教育部。25 年来，在以钱老为首的专家学者努力下，基金会共选派了两千多名留学生。

王宽诚去世后，经钱伟长等积极斡旋，获国际小行星命名委员会批准，将中国科学院紫金山天文台于 1957 年 10 月 31 日发现、国际编号为/46510 号的小行星命名为“王宽诚星”。88 岁高龄的钱老还亲赴宁波，出席了“王宽诚星”命名典礼。而紫金山天文台 1978 年发现、国际编号为/34630 号的小行星，则命名为“田长霖星”。

## “洋相”逼出“钱码”

笔者为台湾老作家胡秋原作传时，曾电话采访胡先生，他曾亲口告诉我：1988 年，他作为“两岸破冰第一人”首访大陆时，钱老于 9 月 15 日亲自接见了他。钱老之所以会见胡秋原，就两岸关系而言，他身兼全国政协副主席与中国和平统一促进会执行会长等职。而在学术上，他们均认为“汉字是继承中国文化命脉的载体”，反对将汉字拉丁化。但鉴于简体字已经在大陆广泛使用，他们均赞同“识繁用简”的主张，即可按“一国两制”的构想，在两岸实行“一国两字”，即台湾用繁体字，大陆用简体字。两岸都要教学生认识繁体字，在互相交流中，逐步做到繁中有简，简中有繁。

其实，钱老对汉字的兴趣始于幼年家学的熏陶。在 1931 年 6 月，钱伟长在上海分别考了清华大学、中央大学、浙江大学（一说为武汉大学)、唐山交通大学、厦门大学五个大学，均接到了考取通知书。其中报考清华的作文与历史均得了 100 分，就是现在所说的“文科状元”。钱老回忆说，历史系“陈寅恪教授因为我在历史考卷上对二十四史的作者、卷数、注疏者熟知，这题得了个满分，并和四叔提起过欢迎我去历史系学习；中文系杨树达教授也宣传我的入学作文写得不差，一篇赋四百五十字，四十五分钟。出题目的老师想改，改不了，一个字也改不了，就给了一百分，并称中文系得了一个人才”。若进清华，他即可得到“清寒奖学金”。那时清华的文学系与历史系同属文学院，云集了朱自清、闻一多、冯友兰、陈寅恪、雷海宗、俞平伯、杨树达等知名教授。对古文和历史均有兴趣的钱伟长，在征求了四叔钱穆的意见后，选

择了清华中文系。

可是，“九一八事变”爆发后，钱伟长以一腔热血要求转读物理系，希望掌握现代科学技术，将来制造飞机大炮保卫祖国。物理系主任吴有训被他的爱国热情所动，答应让他试读一年，不过有个条件：如果在一年内，数理化三门课有一门不到 70 分，仍回文学院。他克服了数理基础差、用英语听课和阅读的困难，以数理课程超过 70 分的成绩迈进了自然科学的大门。后来，钱老转而对汉字文化进行研究始于电脑的挑战。他自学电子计算机（即电脑），是 1972 年尼克松访问中国后，钱老奉周恩来总理之命出访欧美四国之时。他回忆说：“在美国访问时，有位‘计算机专家’，是‘四人帮’的人，对计算机一窍不通，打着‘计算机专家’的招牌。人家考他，问他计算机问题，他什么也说不出来。他没办法，让我当他的翻译。”钱老当时不仅没学过电脑，连见都没见过。此次出“洋相”后，他就从自己做起，开始看资料自学，就这样学会了电脑。而这时的他已是 64 岁的老人了。

另一次刺激是 1979 年，时任清华大学副校长的钱老应邀去参加一个国际会议。会议期间，一位外国专家公开宣称：“只有拼音文字才能救中国，因为汉字无法进入电脑。”

次年，中国汉字拉丁化的权威刊物《语文现代化》丛刊第一期宣告：“方块汉字在电子计算机上遇到的困难，好像一个行将就木的衰老病人。历史将证明，电子计算机是方块汉字的掘墓人，也是汉语拼音文字的助产士。”有人还列举出汉字的“三多五难”，即“字数多、笔画多、读音多”，因而“难认、难读、难写、难记、难用”。半个世纪前那场废除汉字的狂潮，似乎风云再起。而这一次，不仅仅是意识形态的问题，更有扑面而来的信息时代推波助澜。

同年，钱伟长率团参加了在香港举行的国际中文计算机会议，当时 IBM 公司的中文输入电脑，是日本人设计的，一个很大的键盘上有 1 920 个中文汉字，常用字放在一块板上，次常用字放在第二块板上，一个字总是几部分组成，每个部分点一下字就出现了，叫三角码方法。王安公司把 IBM 的中文电脑键盘简化，但偏旁部首仍有 100 个，还是一块大的板。这些公司要钱伟长买其产品，钱老认为，科技就是把复杂

的事情简单化，所以他毫不客气地说："你们这个是落后的，那么大的键盘，我们受不了。我们走我们自己的道路，两年后我再和你们见面。"有人对钱老所说持怀疑态度，甚至轻蔑地说："你们干这个太困难了，不如采用他们的大键盘中文计算机来得容易。"

"汉字落后论"甚嚣尘上，钱伟长认为计算机中文输入关系10亿人口的前途，中国必须掌握这一技术。于是，他以强烈的民族自尊心与责任感，于1981年6月27日发起成立了中国中文信息研究会并当选为理事长。为了现身说法，他一头埋进发展的中国电脑的事业之中，还以其影响力，动员广大科技工作者投身于电脑汉字输入法问题的研究。

通过攻关，钱伟长发现汉字可以宏观识别，无须字字笔画明察，可以"望文生义"。于是他于1984年提出了宏观字形部件编码法，即"钱氏汉字电脑输入法"，对在电脑中应用汉字输入法有开山之功。

平时人们经常是近似地、模糊地捕捉字形部件特征来读音辨义。"钱码"以汉字的宏观字形部件编码，则把151种基本部件按形状相似、相近归类，定义在39个键位上。例如，把"其"、"耳"、"且"、"目"、"自"、"白"、"臼"、"贝"、"见"、"页"等部件编为一码，便于联想。"钱码"允许重码，其字频最高的字直接跳入文本，其他同码字按常用字频排列于下，可供选择，使得码长缩短，效率提高。一个汉字最多选3个字形部件完成编码，有39个最常用字一键为码。且"钱码"具有容错能力，很多汉字可以采用不同的分割方式，来适应各人理解上的差异，记忆量少，易学易用。

"钱码"的词组输入方式也是早期开创性工作。钱老设计宏观码作出了部件定义，虽然没有进一步阐释，但为人们对部件的深入研究奠定了基础。这是因为汉字编码的困难根本在于"部件的处理"。表形码之所以首先抓住部件定义的牛鼻子，正是因为陈爱文先生探索和总结了编码设计的历史经验，看出了汉字编码设计发展的症结，对钱老的部件定义作出了具体的、明确的阐释后才得到了部件清单。部件清单使表形码获得突破，使编码方案的基本材料从主观"优选"的"围墙"里摆脱出来，并开始了对汉字字形规律的探究。

在钱老的影响下，香港安子介先生耗资数千万元，于1985年研制

成功“安子介写字机”和“六位数电脑输入法”。“安子介写字机”具有编辑、修改、储存、传递及书写十国文字的功能，不仅得到中、美、英、日与新加坡5国专利，还以发明者姓氏命名，这在中国专利史上尚属首次。为更好地向世界推广汉字，安子介还先后写成了《解开汉字之谜》、《劈文切字集》、《安子介现代千字文》等著作，其英文著作《汉字易学》成为外国人学汉字的热门书。并支持创办《汉字文化》杂志，弘扬了汉字、汉字文化。

北京国际汉字研究会会长李敏生教授说：“安子介、钱伟长、袁晓园等针对宣扬‘汉字行将就木，电子计算机是汉字的掘墓人’这一‘汉字落后论’思潮投入汉字研究，其目的是复兴汉字、汉字文化。他们的行为过程，是艰苦的科学实验和科学研究，其结果促进了汉字、汉字文化的复兴，为冲破‘汉字落后论’、‘汉字拉丁化’的僵化思潮，作出了历史性的贡献。”

1986年，在国家标准局组织的全国第一届汉字输入方案评测会上，在34种方案中，“钱码”被评为A类方案。同年举行的全国编码比赛中，“钱码”因单人输入速度第一获得了甲等奖，还获得上海市科技进步二等奖。昔日藐视中国人创造力的IBM公司那个人，不得不刮目相看，IBM的中文电脑决定舍弃“日码”，转而采用“钱码”了。

## 汉字研究起波澜

关于汉字问题，钱老在《汉字文化》发表的文章中，在为《昭雪汉字百年冤案》（李敏生、李涛著）所作的序言中，曾多次指出：“是因为我受了气。”这里的“气”既有上述访问美国与香港时的“气”，也有历史的原因。那是当年受新文化运动的冲击，瞿秋白曾称“汉字真正是世界上最龌龊最恶劣最混蛋的中世纪的毛坑”，鲁迅也说“汉字不灭，中国必亡”；中国新文字代表大会通过的《中国汉字拉丁化新文字的原则和规则》第一条则云：“汉字是古代与封建社会的产物，已变成了统治阶级压迫劳苦民众工具之一。”所有这些，给传承与推广汉字文化带来了消极作用。所以，在“钱码”开发成功后，钱老又致力于让汉字文化插上翅膀，在神州大地飞翔起来。

在台湾，胡秋原先生则是汉字拉丁化、简化汉字的反对者。那是1953年，程天任“教育部长”时，成立过简体字研究委员会。1954年，台湾发生了一场要不要使用简体字的论战。论战由“五四”时代的风云人物、时任“考试院”副院长的罗家伦引发，他发表的《简体字之提倡甚为必要》一文于1954年3月在台湾、香港各大报刊出，随之引发了一场极为激烈的争论。胡秋原则写了《论政府不可颁行简化字》，但他在反驳罗家伦时自相矛盾：一方面不赞成文字简易化，可又说不反对简体字。至于罗家伦主张用简体字印古籍，胡秋原认为“消灭中国书的意图又何其显然”。不过，胡秋原主张简体字只可在个人书写中流行，而不能在学校教育、机关文书中推广。胡秋原赞成台湾通过行政手段出台《文字制定程序法》反对简化文字。《文字制定程序法》主张在报刊、公文等书面语言中只能使用繁体字，不能使用简体字。正是胡秋原的提案，迫使蒋介石放弃准备推行简体字的方案。胡先生曾对笔者谈及草书比简体字优越的观点。他说，天下没有任何两人签名字迹完全相同，因而书写应听任个人之所好与所宜。如是，中国文字不必只“识繁写简”一途，亦可“识繁（楷）写行”、“识繁（楷）写草”。中华的“华”、波涛的“涛”、龙凤的“龙”等等无数楷书，十数笔画皆可行草一笔带下，亦见中国文字之趣之美，比写简体字还更称心省事哩！

正是在钱老与胡先生的大力推动下，1991年8月29日至30日，海峡两岸汉字学术交流会在北京举行，这是海峡两岸语言文字工作者举行的第一次关于汉字学术问题的交流会。29日上午，交流会在人民大会堂举行了开幕式，全国政协副主席钱伟长教授、中国人民对外友协陈昊苏副会长、两岸文字统合台北学界考察团团长周志文教授在会上讲了话。因台湾限制胡秋原“两年不得出境”，胡便请台北考察团总干事李寿林教授代其向大会致词。周志文团长代表台湾学人赠给北京国际汉字研究会的纪念牌上写着：“同文同德，同语同心。”

1993年10月27日至29日，钱老在北京亲自主持召开了首届汉字文化周学术研讨会，并任汉字文化周组委会主席。他在开幕式上开宗明义：“中华文化，源远流长，博大精深，在世界文明发展进程中具有十分重要的地位和影响。汉字文化作为中华文化的基本组成部分，无论是

对中华文化的发展、传播，还是对世界文明的发展、进化，都曾经产生并且还在不断产生无可替代的巨大作用。毕昇活字印刷术的发明和应用，是世界文化传播中的重要里程碑。而从甲骨文到现代汉字，虽然造型上经历了一系列演进和变化，但基本的构架方法始终如一……”

面对有人说“汉字在拖四个现代化的后腿”的问题，时为中文信息研究会名誉会长的钱老以雄辩的事实向世人宣示：“汉字在计算机上输入的速度，每分钟已达600—650个字，这是拼音文字无法企及的。”他进一步指出：“阿拉伯数字全世界念得都不一样，但写出来是一样的，你写出来大家都认得的。我们的文字就是这样。所以，我觉得这是未来的国际文字。”钱老的观点得到两岸三地专家学者的高度评价。著名学者李敏生称钱老“是复兴汉字、汉字文化的伟大思想解放运动的先锋”。语言文字学家安子介则说：“汉字是中国的第五大发明”，“举世无双”，“21世纪是汉字发挥威力的时代”。文化部原部长、著名作家王蒙表示：“汉字不仅作为记录语言、交流信息、传承文化的书写符号系统，也关系到两岸同胞民族情感和文化认同感的维系。不管是简体字还是正体字，都为传播汉字作了不同的努力。”台湾文化总会会长刘兆玄在致词中指出，汉字是全世界迄今运用最广泛、唯一用视觉辨认的文字，视觉艺术特别高，可以像一幅画一样，让人越看越觉得有味道，许多中华文化的精髓也都可以借着汉字书法表达出来。

（摘编自《汉字文化》2010年第5期，总第97期）

## 中国激光照排之父——王选

《大众科技报》实习记者 胡 莎

有人曾这样评价他对当代中国印刷工业技术作出的贡献：“只要你读过书、看过报，你就要感谢他，就像你每天用电灯要感谢爱迪生一样。”他便是被誉为“当代毕昇”的2001年度国家最高科学技术奖获得者王选院士。

我们可以用很多头衔描述王选：中国工程院和科学院两院院士、第三世界科学院院士、计算机专家、北大教授。但是给人们印象最深的还是他作为汉字激光照排技术的创始人，带领中国印刷业“告别铅与火，迎来光和电”，推动了中国印刷技术的第二次革命，被称为“当代毕昇”、“激光照排之父”。

王选几乎囊括了国内外重大的发明奖项：1986年获国家级有突出贡献的中青年专家称号；1987年和1995年，两次获得国家科技进步一等奖；2002年荣获2001年度国家最高科学技术奖，以及联合国教科文组织科学奖、陈嘉庚技术科学奖、香港蒋氏科技成就奖……

### 书香世家 执著科学

王选于1937年出生在上海的一个知识分子家庭，从小就保持着严谨踏实、一丝不苟的风格。1954年，王选从上海南洋模范中学毕业，以优异成绩考进了北大数学力学系。1958年毕业留校后，这个年轻人狂热地投入计算机的设计、调试工作，常常夜宿实验室。长年的忘我工作，使他重病缠身。“文革”开始之后，王选带病自学了电脑软件理论，还参与了我国第一台红旗计算机的研制，成为当时国内研究高级语言编译系统的著名专家之一。

1974年，由电子部等5单位发起的汉字信息处理技术的研究，被列入国家重点科研项目“748工程”。当时国内已有5家院校和科研单位申报承担汉字精密照排系统，还只是北大助教的王选却决定参加这场竞争。

由于汉字字模的组合高达 100 万个以上，若采用传统的点阵汉字，储存量将高达 200 亿位。经过冥思苦想，王选终于想出了用数学方法让庞大的汉字字模减少至原来的 1/500 的高招，扫清了研制汉字精密照排系统的最大障碍。

1975 年 11 月，在北京召开的汉字精密照排系统论证会上，王选的方案在多数人看来就像“天方夜谭”，有人甚至说王选是在玩数学游戏。面对质疑，王选默默地努力。经过全面严格的考核，1976 年 9 月，“748 工程”中的汉字精密照排系统研制任务，终于正式下达给了王选所在的北京大学。

此后，王选带领着一群年轻人夜以继日地勤奋工作，采用了许多令世界瞩目的新方法，照排制机上的那些由密密麻麻的集成电路组成的尖端高科技设备，大多是王选他们自己动手做出来的。工夫不负有心人，1979 年 7 月 27 日，精密汉字照排系统的第一台样机调试完毕。1980 年，支持这套系统的包括编辑、校对功能的电脑软件也研制成功，第一本用国产激光照排系统排出的样书《伍毫之剑》排印成功……

在巨大的成功面前，王选没有满足，在他的积极推动下，北京大学成立了北大方正公司，将王选不断发展的先进技术成果推向市场，全国出版界绝大部分单位使用了国产激光照排机；在港、澳、台地区，也有百余家华人报刊和出版社采用“方正”排版系统。

### 好人梦想　腾飞希望

800 多年前，中国的毕昇发明了活字印刷术。400 年后，欧洲人谷腾堡发展了此项技术。特别是到了上世纪 70 年代，国外的印刷业发展更为迅猛，激光照排机已经发展到了第四代，而我们的印刷业却还在汉字的“丛林”里艰难跋涉。

一场国内的印刷技术革命呼之欲出。由王选开创性地研发出的“精密汉字照排系统”，彻底改变了中国印刷行业的命运。

王选在接触到这个项目的时候，便深深体会到工人捡铅字之苦。捡铅字的人每天要走几公里路，非常累，而熔铅的人更苦，受到铅蒸气的毒害。当时排版效率极低，出一本书往往需要半年、一年的时间。

事实上，印刷厂还是渴望淘汰铅字印刷的，只是苦于无法承担国外高昂的设备更新费用。正是这种现状促使王选更加努力地进行科研，开拓创新，首次设计出了提高字形产生速度的专用芯片，降低了成本。这种芯片不仅体积小，而且速度比国外同类系统高十几倍，并保持了多年的领先地位。

针对汉字印刷的特点和难点，王选还发明了高分辨率字形的高倍率信息压缩技术和高速复原方法，率先设计出相应的专用芯片，取得了欧洲和中国的相应发明专利。1987 年，王选又成功地将这种核心技术转化为产品，并迅速被市场接受。

之后，王选又相继提出并领导研制了大屏幕中文报纸编排系统、彩色中文激光照排系统、远程传版技术和新闻采编流程管理系统等。这些成果均达到国际先进水平，在国内外得到迅速的推广应用，使中国报业技术和应用水平处于世界最前列。

这意味着，王选发明的激光照排系统等技术，不仅给中国带来一场翻天覆地的技术革命，而且在市场上也创造了一个颠扑不破的神话。

改革开放后，一些国外著名大公司纷纷抢滩中国印刷出版市场。面对挑战，王选毫不退缩，成功闯出一条产学研紧密结合的市场化道路。从 1988 年开始，国产激光照排系统以强大的功能和优惠的价格称雄市场，一年后，来华销售照排系统的外国公司全都退出了中国市场。

王选说过："一个人，一个好人，他活着，如果能够为社会的利益而奋斗，那么，他的一生才是有趣味的一生。但凡有成就的人，大多具备这种品质。他们为了社会的利益，为了活得有价值，始终不渝，狂热地去追求。"这句话正是王选不凡人生的真实写照。他追求科学真理的动力并非汲汲于名利，而是源自他的爱国热情，以及对未知领域探索的好奇心。

（摘编自《大众科技报》2009 年 9 月 8 日第 A03 版）

## “王码五笔”的发明人——王永民

王永民，汉族，1943 年 12 月生于河南省南阳地区南召县贫农家庭。1962 年考入中国科技大学无线电电子学系学微波天线和激光技术。

1. 缘　起

20 世纪 80 年代，我国印刷术还处于活字印刷阶段，而当时外国已开始普遍使用电子计算机，电子计算机的应用已成为衡量一个国家现代化程度的标志。

把象征着中国古代文明的汉字和标志着现代文明的电子计算机结合起来，在过去只是一个充满浪漫主义色彩而又无法实现的遥远的梦。计算机要想在中国广泛推广，就必须解决汉字输入问题，而解决汉字输入的关键就是汉字编码技术的研究，即如何给众多的汉字排定一个程序，这个程序由能为电子计算机所辨别的代码、编号按顺序排列组成，同时，按照编码方案将汉字存入电子计算机，形成字库。如果不突破汉字输入这一关，电子计算机就不能在中国普遍应用，“信息社会”这个概念在中国就是遥遥无期的概念。

在经过对 2 100 多万份资料的研究分析后，王选终于摸索出一定的规律。于是，他把经过精心优选的 150 种基本字根，按照横、竖、撇、捺、折分为五大类，安放在标准通用的 20 多个英文字母键盘上，就解决了 7 000 多个汉字和 2 000 多条词汇的输入问题。这个方案是具有世界先进水平的计算机输入技术上的一项重要成果，用这种输入方法在电脑上打汉字，比用电脑打英文还快。

2. 发明履历

1978—1983 年，用 5 年时间发明的“五笔字型”（王码）获中、美、英三国专利，被国内外专家评价为“其意义不亚于活字印刷术”。

1983 年后，又以 15 年之力推广普及，使之覆盖国内 90%以上的用户；曾五次应邀赴联合国讲学，以“五笔字型”在全世界的广泛影响和应用，为祖国赢得了荣誉。

1984 年被新华社评选为“全国十大新闻人物”。同年 4 月，成为国

务院特别命名的十名“全国劳动模范”之一。同年 10 月加入中国共产党。

1985 年荣获“国家级专家”称号。

1989 年、1992 年两次当选为“全国十名金奖科技企业家”之一。

1993 年当选为“北京市十佳共产党员”之一。

1996 年起研究用数字键输入汉字的方法，首创“首部余部取码法”，于 2000 年 8 月实施完成了“五笔数码”汉字输入专利技术，开发了“王码 6 键”和“王码 9 键”两套成品软件。

1997 年发明“一步到位”的五笔数码，使汉字输入法与查字法实现“大一统”，被国内外专家评价为“汉字输入技术的一次革命”。

于 1998 年 2 月发明了我国第一个符合国家语言文字规范，能同时处理中、日、韩三国汉字，具有世界领先水平的“98 规范王码”，同时推出世界上第一个汉字键盘输入的“全面解决方案”及其系列软件，成为我国汉字输入技术发展应用的里程碑。

至今，王永民共发明王码输入法专利、微电脑专利和民用科技等发明专利，声译笔、防空气污染输液器、磁颗粒黑板等 52 项专利技术。

现任中国民营科技实业家协会副理事长、王码集团董事长。全国“五一劳动奖章”获得者。通诗文、书法、篆刻和音乐。

自描是“一介书生，半个农民”，座右铭是“科学是一本永远也写不完的书”，行为准则是“爱国、务实、创新”。

（摘编自刘湘玉．南阳文化概论．开封：河南大学出版社，2009.）

# 后记——中国文字学与西方语言学

**中国文字学产生得很早**

中国是世界最早的文字发祥地，同时也是“文字学事实”的最早诞生地。这里所说的“文字学事实”特指文字的学习方法和书写技巧的掌握，而不是文字学“概念”的形成和文字学“名词”的出现。在文字学概念产生以前的“文字学”，我们称之为“事实文字学”。

“事实文字学”包括两方面内容：其一是字义的理解和字形的识读，其二是文字的书写技术的掌握。

（1）文字在使用过程中会出现本义、引申义和附加义（今之假借）等现象，正确地识读字形和理解字义是学好文字必不可少的条件。字义的理解和字形的识读过程，是为了使人正确地使用文字记事和著述，力求在使用过程中避免出现错误。

（2）文字的书写包括笔画的确定和字形的锲刻两个方面。

① 笔画。早期文字的字形多数是事物的简易图画，笔画是很复杂的，既有曲线，又有直线，曲线多，直线少，而且曲线又是不规则的，既有由左向右的笔画，也有由右向左的笔画，既有由上向下的笔画，也有由下向上的笔画，还有许多反向笔画，所以很难确定先刻写哪笔，后刻写哪笔，刻写起来难度很大。要想将这样的字形用“刻刀”刻写在兽骨上，不是件容易的事。确定线条的刻写顺序，也就是现在所说的“笔画”，就是难点之一。

② 刻写技术。中国最早的文字载体是兽骨。文字的书写过程，就是将文字“书写”于这种兽骨载体上。所谓“书写”，实际就是刻写，也就是将字形锲刻在载体上，形成事实记录。由于当时条件简陋，毛笔还没有诞生，所以早期的书写工具只能是坚硬的石块，后来金属冶炼出现以后，人们生产出来金属刀具，文字的刻写技术和速度才有了很大的提高。

早期文字学的这两项任务是通过文字教学过程得以实现的。中国文

字教学出现得很早，最早是“个体传授”的形式，稍晚则有学校的教学形式。从年代来看，即使是“学校”的教学形式也不会晚于黄帝时期。现在可以见到的学校教育实物例证是殷商时期的甲骨文板，这些文板就是当时贵族学校学生学习文字的“练习板”。

识字教学和刻写技术的研究、传授是中国文字学的开端。

**中期文字学概念——小学**

中国文字学称为“小学”，名称最早出现于东汉。内容包括字形学、训诂学和音韵学三部分。此三个部分是根据文字的“形、音、意”三个要素建立起来的。“字形学”研究文字的形体，“训诂学”研究文字的意义，“音韵学”研究文字的读音。这三项内容构成了中国文字学体系的基本结构。

东周的战国时期，华夏有七个大国互相争霸，同时也形成了七个具有不同特色的“文化孤岛”。在每一个“文化孤岛”上，文字的字形出现了较大的差异，秦国有八体，其他六国文字也各不相同，著述出来的文献相互不能阅读和理解。到了汉代，大家都使用隶书写作，秦及以前的简册就变成了名副其实的“天书”，老子、孔子、孟子的学说以及先秦诸子思想的传播受到了很大的影响。因此部分“有志之士”开始研究“古文”，力图沟通古代圣贤与当时学者的交流渠道。

分析古今字义，注疏先哲经典是东汉时期出现的文字学新“气象”。郑玄以《鲁论语》为基础，参考《齐论语》、《古论语》，编校成一个新的本子并加以注释，取名《论语注》，简称“郑玄本”。赵岐（约108—201），东汉末年京兆长陵（今陕西咸阳）人。他的《孟子章句》（后人多称为《孟子赵注》）是今人能看到的最早一部完整的汉代注本，大约著于158—166年。此后，其他先秦诸子的注释本也大量涌现。注疏经典，使之得到正确阅读和理解，是继承和传播传统文化必不可少的一环。由汉代一直到清代，注疏经典之风长盛不衰，成果如山。在对经典的注疏和解读的基础上，产生了“训诂学”。

对经典文献的注疏是阅读、理解、传播经典之必需，是古典文献研究的重要举措，绝不像个别学者说的那样，是“经学的附庸”。

在古代社会，“小学”在各种学科中占有十分重要的地位。不懂“小学”，就不可能通经，不能通经，何谈致用。

《尔雅》、《说文解字》都是“小学”的重要著作。清儒王鸣盛对它们推崇至极。他认为：读遍天下书，不读《说文》，犹未读书也；读过《说文》，虽未读其他书，不可谓非通儒也。

《尔雅》是中国最早的词典，大约成书于春秋末年。是一部解释词义的书。是儒家经典之一，列入“十三经”。“尔”字有“接近”、“亲近”、“走进”、“进入”的意思；“雅”是“标准”的意思，相当于“正”和“规范”。“尔雅”就是使人们在阅读文献和理解字义方面“进入正轨”之意。是当时文字“形、音、意”的标准和规范，是后代考证古代词语的一部重要史料。学者将它定性为“我国第一部按义类编排的综合性辞书”，是疏通上古文献的重要工具。

《尔雅》的特点是按义类编排，非一字一个词条。

举例：

人称代词：

卬、吾、台、予、朕、身、甫、余、言，我也。

四季之名：

穹苍，苍天也。春为苍天，夏为昊（hào）天，秋为旻（mín）天，冬为上天。

音乐之五声：

宫谓之重，商谓之敏，角谓之经，徵谓之迭，羽谓之柳。

行走之名：

室中谓之时，堂上谓之行，堂下谓之步，门外谓之趋，中庭谓之走，大路谓之奔。

《说文解字》是东汉学者许慎的主要著作之一，该著始创“部首”，开创了中国字典编纂和检索之先河。古代之“文”表示独体字，“字”表示合体字。“说”表示解释、说明其字义；“解”表示分解，就是分解出合体字的构成结构，按照结构说明字义。

字例：

土：“地之吐生万物者也。二象地之上、地之中。丨，物出形也。

凡土之属皆从土。它鲁切。”

里：“居也。从田从土。凡里之属皆从里。良止切。”（周代二十五家为一“里”。）

养：“供养也。从食羊声”。（“养”的繁体字为“養”）。

臭：“禽走，臭而知其迹者，犬也。从犬从自。尺救切。[注] 臣铉等曰：自，古鼻字。犬走以鼻知臭，故从自。”

“小学”是以整理、研究、注释古书中的字形、字义、字音作为手段，以读懂古书作为目的的文字学学科。因此，它的基本成果一部分保存和依附在原古书中，另一部分则集中于古代的辞书里。“小学”强调的是实践，是应用，是提高阅读古代经典的能力，是增长知识。“小学”的理论体系就体现在《说文解字》等字书里。如果用当代的文字学“理论”去套，则基本属于“应用文字学”范畴。

中国近代出现的文字学理论，是西方“文字表语论”的产物，这种理论不但不利于中国文字学理论的发展，也不利于中国传统文化的继承，对于阅读古书不但毫无实际意义，甚至险些造成汉字的灭顶之灾①。

西方的“语言学”是一个典型的“虚构”之物，本质上仍然属于文字学，是拼音文字体系的“文字学”。它的研究对象是文献，是字形，研究的内容是字义和句法，而不是语义和语法。瑞士语言学家费尔迪南·德·索绪尔在他的代表性著作《普通语言学教程》里是这样解说的：“我们一般只通过文字来认识语言。研究母语也常要利用文献。如果那是一种远离我们的语言，还要求助于书写的证据，对于那些已经不存在的语言，更是这样。”②

索绪尔一直就没有搞清楚他的“语言学”实质就是“文字学”，因此很多疑问总是困扰着他而从未解决。如：“语言的对象不是书写的词和口说的词的结合，而是由后者单独构成的。但是书写的词常跟它所表现的口说的词紧密地混在一起，结果篡夺了主要的作用；人们终于把声

① “灭顶之灾”特指汉字拉丁化风潮，此风潮由民国时期开始，已经持续了近 100 年。

② 索绪尔. 普通语言学教程【M】. 北京：外语教学与研究出版社，1985：35.

音符号的代表看得和这符号本身一样重要或比它更重要。”还说：“这种错觉是什么时候都存在的。”“但是，文字何以具有这种威望呢？”他叙述了若干个理由，但是始终没有明白文字与语言的关系。事实上，文字和语言是两个不同的事物，文字的变化有时和语言的变化相关，有时和语言无关，而是和文字的拼写法有关。如“hwat”——“what”（什么），“hweel”——“wheel”（车轮）等字，字母“h”与字母“w”在词中位置的颠倒，只是文字拼写法的变化，而当时的读音无变化。又如法语中“oiseau”（鸟），它的拼写组合和语音没有任何关联。[①]

由于世界上所有被赋予“语言学”的学科（不论是西方的还是中国的），都是建立在文字（文献）基础上的，而不是建立在“纯语音符号”上的，所以都是“文字学”（或称文献学），而不是真正意义的“语言学”。建立在“纯语音符号”上的“语言学”，根本就没有出现过。鉴于这个实事，我们完全有理由将“语言学”一词更换为“文献学”。

“文献学”包括“文字学”和“文法学”，而“文字学”包括字形、字义和字音，所以“文献学”包括字形学、字义学、字音学和文法学四个部分。又由于文法是蕴涵在文献中的一种约定俗成的规则，已经潜意识地印在人们的脑海里，所以，“文献学”最重要的内容是字形、字义和字音的研究，也就是“文字学”的研究。

西方的文字学理论如同海市蜃楼，看着很美丽，实则是虚空。正确的文字学理论应该有两个立足点：其一是有利于当代各种形式的文献写作，如日记、书信、文学、科学等。其二是有利于阅读古代经典，继承传统文化。凡是有利于此的“文字学理论”就是进步的、有意义的，否则就是无意义的，甚至是有害的。

中国的“文字学”应该远离西方的“语言学”，摈弃“虚无缥缈”的空泛说辞和“艰涩难懂”的词语，回到中国传统的“朴实无华”的文字学研究的正轨，真正为社会和民族做点有意义的事。

传统文字学有许多值得挖掘的宝藏，即使在今天也很有现实意义。现在，我们正面临建设当代中国语言文字学的重任，如何才能完成任

---

① 索绪尔．普通语言学教程【M】．北京：外语教学与研究出版社，1985：43.

务？如果不吸取传统"小学"之精华，想完成历史赋予我们的重任几乎是不可能的。深厚的"小学"功底对于一个人的前途是非常重要的。汉代至清代，许多优秀人才在"小学"上付出了大量心血和汗水，有些人甚至皓首穷经。近、现代许多著名学者也都具有深厚的国学功底，这都得益于"小学"之功。比如近、现代著名学者陈寅恪、王国维、蔡元培、赵元任、胡适之、钱穆、顾颉刚、唐君毅、余英时、牟宗三、钱基博、钱钟书、梁漱溟、马叙伦、郭沫若、季羡林、任继愈等，即使是作为科学家的杨振宁、李政道、钱三强、钱学森、钱骥等人，也具有相当深厚的"小学"功底。

继承传统文字学，开创新型文字学理论体系是当务之急。新型文字学理论体系应该是具有中国民族特色的体系；是以"国学"为本，以"西学"为用的体系；是以"训诂学"为本，以"字形学"、"字音学"为用的体系；是以"文字学"为本，以"语言学"为用的体系。

"绞尽脑汁"地在纸上累积了这么多文字，比起学术"大家"的40万字、60万字的作品来少得可怜，但是比起《老子》的五千言也算是奢侈了。这种奢侈要归功于"白话文"和汉字的电脑输入与排版之简捷。因水平有限，著作内容难求完整、全面，只要对维护汉字尊严有益就心安了。

卢士樵

写于北京师范大学珠海分校　京师家园四栋

2013年4月

# 参考文献

**期刊部分：**

张锦伟. 文字载体对书法风格的影响：以先秦时期书法风格的演变为例 [J]. 河南科技学院学报，2010 (5).

李爱云. 从汉字看中国传统的生育文化 [J]. 汉字文化，2010 (3).

向光中. 文字起源考索 [J]. 信阳师范学院学报（哲学社会科学版），2010，30 (6).

王文胜. 字素、语素，文字、语言：也谈文字和语言的关系 [J]. 汉字文化，2009 (4).

倪腾达. 揭开古埃及神秘面纱的商博良 [J]. 世界文化，2009 (3).

冯时. 试论中国文字的起源 [J]. 四川文物，2008 (3).

李蕾，李万福. 关于文字起源的两种理论 [J]. 中国科教创新导刊，2008 (4).

李万福. 文字起源的突变特征 [J]. 西南民族大学学报（人文社科版），2008 (8).

孙瑞丽. 近十年来我国古代埃及文明研究概述 [J]. 许昌学院学报，2007，26 (1).

徐大力. 文字起源之前：双墩 607 件刻划符号的文字学含义 [J]. 中国文化遗产，2006 (1).

申小龙. 论汉字的文化定义 [J]. 汉字文化，2006 (6).

周祖庠. 汉字是一种高级阶段的文字 [J]. 汉字文化，2006 (6).

王宜早. 文字学的几个基本问题 [J]. 汉字文化，2006 (6).

吴宇虹. 文字起源及象形文字、楔形文字、中国文字和字母文字之异同 [J]. 上海师范大学学报（哲学社会科学版），2006，35 (6).

项科旭．汉字性质的共时和历时观［J］．安徽电子信息职业技术学院学报，2006（2）．

张德新．论沈兼士的文字起源说对中国文字学的贡献［J］．安康师专学报，2006，18（5）．

陈平．文字起源的多层序性浅说［J］．恩施职业技术学院学报（综合版），2005（1）．

曹定云．夏代文字求证：二里头文化陶文考［J］．考古，2004（12）．

孙顺华．中国文字载体的演变及其规律［J］．东方论坛，2004（6）．

刘影．表意文字与表音文字浅析［J］．哈尔滨学院学报，2004，25（4）．

何丹．论“图画文字说”的原始版［J］．浙江大学学报（人文社会科学版），2004，34（5）．

李苑静．《汉书》服虔注音义初探［J］．西华师范大学学报（哲社版），2003（6）．

白兆麟．论传统“六书”之本原意义［J］．安徽大学学报（哲学社会科学版），2003（2）．

陈含章．结绳记事的终结［J］．河南图书馆学刊，2003，23（6）．

陆晓光．汉字传入日本与日本文字之起源与形成［J］．华东师范大学学报（哲学社会科学版），2002，34（4）．

徐继明．对人类阅读活动开端——“结绳记事”的认识［J］．图书馆建设，2002（6）．

靳青万．释“传说”：兼探结绳记事的内部运作机制［J］．文史哲，2002（5）．

周小平．中国文字载体的演变历程［J］．东南文化，2001（3）．

刘正英．我国上古结绳记事探究．［J］寻根，2000（10）．

令狐若明．古埃及文字及其影响［J］．世界历史，2000（5）．

魏晓明，汪清．汉字产生时代的历史考察［J］．安徽史学，2000（4）．

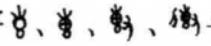
张敏．从史前陶文谈中国文字的起源与发展［J］．东南文化，1999（1）．

周良平．从汉字的发展过程看造字法［J］．安徽大学学报（哲学社会科学版），1999（3）．

李万福．文字起源突变论［J］．重庆教育学院学报，1998（1）．

拱玉书．楔形文字起源新论［J］．世界历史，1997（4）．

刘志远．关于我国古代结绳记事的探讨［J］．河南教育学院学报（哲学社会科学版），1996（1）．

靳青万．论甲骨文字与结绳记事之关系［J］．殷都学刊，1996（3）．

王玉良．略谈我国古代文字的载体及书籍的起源［J］．中国图书馆学报（季刊），1993（2）．

张浩，刘锐．文字的起源与原始思维［J］．晋阳学刊，1993（1）．

朱长超．从古文字看原始思维及其发展［J］．上海社会科学院学术季刊，1985（4）．

高明．论陶符兼谈汉字的起源［J］．北京大学学报（哲学社会科学版），1984（12）．

尤玉柱．峙峪遗址刻划符号初探［J］．科学通报，1982（16）．

彭泽周．汉字传入日本简史及汉字在日语中的地位［J］．国外语言学，1981（1）．

牛济普．荥阳两地新出战国陶文介绍．［J］．中原文物，1981（4）．

郭沫若．古代文字之辩证的发展［J］．考古学报，1972（1）．

孙常叙．从图画文字的性质和发展试论汉字体系的起源与建立：兼评唐兰、梁东汉、高本汉三先生的“图画文字”［J］．吉林师大学报，1959（8）．

**著作部分：**

唐兰．中国文字学［M］．上海：上海古籍出版社，1979．

周有光．中国语文的时代演进［M］．北京：人民文学出版社，2009．

周有光．比较文字学初探［M］．北京：语文出版社，1998．
周有光．人类文字浅说［M］．北京：人民文学出版社，2009．
李学勤．古文字学初阶［M］．北京：中华书局，2006．
裘锡圭．古文字学概要［M］．北京：商务印书馆，1988．
许嘉璐．语言文字学及其应用研究［M］．广州：广东教育出版社，1999．
李敏生．昭雪汉字百年冤案：安子介汉字科学体系［M］．社会科学文献出版社，1994．
郭齐家．中国古代学校［M］．北京：商务印书馆，1998．
王增永．华夏文化源流考［M］．北京：中国社科出版社，2005．
王大有．三皇五帝时代［M］．北京：中国时代经济出版社，2000．
王大有．上古中华文明［M］．北京：中国时代经济出版社，2006．
郑振峰．汉字学［M］．北京：语文出版社，2005．
何九盈．汉字文化学［M］．沈阳：辽宁人民出版社，2000．
何九盈．中国现代语言学史［M］．广州：广东教育出版社，2000．
张玉金．当代中国文字学［M］．广州：广东教育出版社，2000．
张玉金．汉字学概论［M］．南宁：广西教育出版社，2001．
许朝华．埃及文明［M］．北京：北京出版社，2008．
金寿福．永恒的辉煌［M］．上海：复旦大学出版社，2003．
姜亮夫．古文字学［M］．昆明：云南人民出版社，1999．
胡朴安．文字学常识［M］．北京：中华书局，2010．
李敏生．汉字哲学初探［M］．北京：社会科学文献出版社，2000．
刘湘玉．南阳文化概论［M］．开封：河南大学出版社，2009．
唐汉．汉字密码［M］．西安：陕西师范大学出版社，2009．
刘又辛．汉字发展史纲要［M］．北京：中国大百科全书出版社，2000．
张中行．文言和白话［M］．北京：中华书局，2007．
苏培成．现代汉字学纲要［M］．北京：北京大学出版社，1994．
李大遂．简明现代汉字学［M］．北京：北京大学出版社，2003．
王元鹿．比较文字学［M］．南宁：广西教育出版社，2001．

殷寄明. 现代汉语文字学 [M]. 上海：复旦大学出版社，2007.
刘丽文. 古代语言现象探索 [M]. 北京：北京广播学院出版社，2003.
于根元. 语言能力及其分化 [M]. 北京：北京广播学院出版社，2003.
高名凯. 语言论 [M]. 北京：商务印书馆，1995.
德里达. 论文字学 [M]. 上海：上海译文出版社，2005.
伊斯特林. 文字的产生和发展 [M]. 北京：北京大学出版社，2002.
王文斌. 英语词法概论 [M]. 上海：上海外语教育出版社，2005.
蓝之中. 英语常用同根词解析 [M]. 长沙：湖南大学出版社，2006.
肖甫春. 汉字学论稿 [M]. 北京：学苑出版社，2007.
李思维. 汉字形音学 [M]. 武汉：华中师范大学出版社，2000.
牟作武. 中国古文字的起源 [M]. 上海：人民出版社，2000.
戴庆厦. 社会语言学概论 [M]. 北京：商务印书馆，2004.
骈宇骞. 中华字源 [M]. 沈阳：万卷出版公司，2007.
谢光辉. 汉语字源字典（图解本） [M]. 北京：北京大学出版社，2000.
盖山林. 内蒙古岩画的文化解读 [M]. 北京：北京图书馆出版社，2002.
赵平安. 隶变研究 [M]. 保定：河北大学出版社，1993.
钟如雄. 漢字轉注學原理 [M]. 成都：电子科技大学出版社，2007.
李国英. 小篆形声字研究 [M]. 北京：北京师范大学出版社，1996.
徐锡台. 汉字探源 [M]. 西安：三秦出版社，1994.
杜松寿. 注音符号讲话 [M]. 西安：西北人民出版社，1952.
王守信. 甲骨文精萃选读 [M]. 北京：语文出版社，1996.
唐治泽. 甲骨文字趣释 [M]. 重庆：重庆出版社，2002.

朱歧祥. 殷墟甲骨文字通释稿 [M]. 北京：文史哲出版社，1989.
沈之瑜. 甲骨文讲疏 [M]. 上海：上海书店出版社，2002.
张彬. 中国教育史导论 [M]. 杭州：浙江大学出版社，2007.
李伊萍. 龙山文化 [M]. 北京：科学出版社，2005.
高广仁. 大汶口文化 [M]. 北京：文物出版社，2004.
周秉钧. 白话尚书 [M]. 长春：长春出版社，2007.
李赋宁. 英语史 [M]. 北京：商务印书馆，2005.
莫塞. 英语简史 [M]. 北京：外语教学与研究出版社，1990.

**网络信息：**

历史文化学习网 http://www.tmps.hc.edu.tw/school/culture/95－96culture－1/index.html
国学网 http://www.guoxue.com/
百度图片 http://image.baidu.com/